



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



Ofício Nº 22/2024

03 de Agosto de 2024

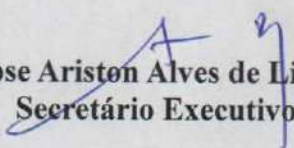
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de maio e junho do exercício financeiro de 2024, da Policlínica Dr. Frutuoso Gomes de Freitas, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

Aproveitamos a Oportunidade para reiterar elevados votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Jose Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo

Ao Ilmo. Sr. Francisco Dário Cavalcante Mota
Presidente do Conselho Fiscal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



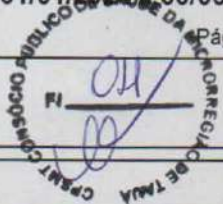
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ
BIMESTRE: MAIO E JUNHO DE 2024



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



Balanço Orçamentário
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	19.300.000,00	8.007.254,42	11.292.745,58 (-)
Impostos, Taxas e	0,00	136.262,43	136.262,43 (+)
Receita Patrimonial	240.000,00	18.152,60	221.847,40 (-)
Transferências Correntes	19.060.000,00	7.852.375,16	11.207.624,84 (-)
Outras Receitas Correntes	0,00	464,23	464,23 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	19.300.000,00	8.007.254,42	11.292.745,58 (-)
Deficits:	0,00	2.506.387,29	2.506.387,29 (+)
Total Geral:	19.300.000,00	10.513.641,71	8.786.358,29 (-)

Despesas

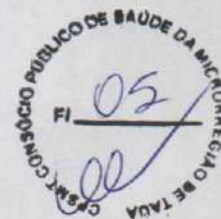
Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	19.300.000,00	10.513.641,71	8.786.358,29
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	19.300.000,00	10.513.641,71	8.786.358,29
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	19.300.000,00	10.513.641,71	8.786.358,29

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



04. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento
 Database: 01/01/2024 30/06/2024

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUA				
10 Saúde				
301 Atenção Básica				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.300.000,00	10.513.641,71	8.375.003,20	7.303.674,04
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.300.000,00	10.513.641,71	8.375.003,20	7.303.674,04
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.614.000,00	6.966.874,03	4.857.440,12	4.211.110,96
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.100.000,00	660.332,43	508.015,53	508.015,53
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100.000,00	660.332,43	508.015,53	508.015,53
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	260.000,00	150.755,31	150.755,31
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	450.000,00	260.000,00	150.755,31	150.755,31
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	61.000,00	59.980,30	59.980,30	59.980,30
3.3.90.30.00 Material de Consumo	61.000,00	59.980,30	59.980,30	59.980,30
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	40.000,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	900.000,00	19.181,74	17.561,74	3.441,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	900.000,00	19.181,74	17.561,74	3.441,13
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.510.540,60	3.159.819,69	2.383.713,62	2.306.487,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.510.540,60	3.159.819,69	2.383.713,62	2.306.487,62
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	750.000,00	301.310,00	107.860,00	69.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	750.000,00	301.310,00	107.860,00	69.800,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.300.000,00	2.117.023,09	1.314.967,41	808.160,36
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	3.300.000,00	2.117.023,09	1.314.967,41	808.160,36
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	310.000,00	40.637,54	4.109,56	4.109,56
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	310.000,00	40.637,54	4.109,56	4.109,56
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000.000,00	2.235,26	2.235,26	2.235,26
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	2.235,26	2.235,26	2.235,26
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	340.000,00	293.969,98	292.919,39	289.479,39
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	340.000,00	293.969,98	292.919,39	289.479,39
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	250.000,00	49.834,00	12.772,00	6.096,50
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	250.000,00	49.834,00	12.772,00	6.096,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.686.000,00	3.546.767,68	3.517.563,08	3.092.563,08
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.600.000,00	3.546.767,68	3.517.563,08	3.092.563,08
	6.600.000,00	3.546.767,68	3.517.563,08	3.092.563,08



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2024 30/06/2024

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
Resumo por Fonte de Recurso				
1500100200	19.300.000,00	10.513.641,71	8.375.003,20	7.303.674,04
Total:	19.300.000,00	10.513.641,71	8.375.003,20	7.303.674,04

AK



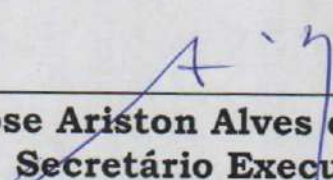


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



DECLARAÇÃO

Declaramos que os documentos contábeis relativos ao bimestre desta Prestação de Contas, estão guardados junto ao arquivo da Contabilidade deste Consórcio.



Jose Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo



Maxconta Assessoria e Consultoria Municipal LTDA
Assessoria Contábil



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CENTRO DE
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO
BIMESTRE: MAIO E JUNHO DE 2024



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



**01. CÓPIA DO CONTRATO DE RATEIO, COM INDICAÇÃO DA
DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.**



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 38/2024

Pelo presente, de um lado, o **ESTADO DO CEARÁ**, por intermédio da **Secretaria da Saúde do Estado do Ceará**, doravante denominada **CONTRATANTE**, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.571/0001-04, representada pelo Secretário Executivo Administrativo-Financeiro, o **Sr. Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho**, portador do RG nº 8907002027028 SSPCE, inscrito no CPF sob o nº 393.438.123-53, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, e o **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT**, pessoa jurídica de direito público, de natureza autárquica, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 12.116.566/0001-62, com sede na Avenida Coronel Lourenço Feitosa, 211, Bairro: Centro, Município de Tauá, Estado do Ceará, neste ato representado por sua Presidente ao final assinado, Sra. **Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar**, portadora do RG nº 95002611020, inscrita no CPF nº 233.689.933-72, doravante denominado **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente **Contrato de Rateio**, de acordo com os termos do Proc. nº 24001.022142/2024-61, cadastrado na pré-reserva nº 1311258000, o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 O presente CONTRATO DE RATEIO, se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.628, de 26 de fevereiro de 2010, ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT**, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 Constitui-se como Objeto do presente **CONTRATO DE RATEIO** a definição das regras e critérios de participação financeira do **CONTRATANTE** junto ao **CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão do **Centro de Especialidades Odontológicas de Tauá**, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº. 14.628/2010 e do respectivo Estatuto do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT**.

Documento assinado eletronicamente por: LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 16/04/2024, às 20:48 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 10:04
(horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021
Para conferir, acesse o site <https://suíte.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 04CA-0534-8C00-1319.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 38/2024

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas decorrentes de execução deste Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

04383- 24200864.10.302.171.20575.13.337170.1.500.9100000.0.3.01 (Tesouro Estadual)
01141 - 24200864.10.302.171.20575.13.337170.1.600.9200000.1.3.01 (Recursos Federais)

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1 O presente contrato, que estabelece os valores representativos da cota parte do Estado no rateio das despesas do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT** para o exercício de 2024, com a finalidade de custear a Centro de Especialidades Odontológicas de Tauá, importa na quantia global de **R\$ 2.105.059,08** (dois milhões, cento e quinze mil, cinquenta e nove reais e oito centavos), oriundo da fonte do Estado e da União.

4.2 Do valor global, R\$ 1.089.907,08 (hum milhão, oitenta e nove mil, novecentos e sete reais e oito centavos) é oriundo da Fonte do Tesouro do Estado, no qual será destinado a título de pessoal a quantia R\$ 653.944,24 (seiscentos e cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) e R\$ 435.962,83 (quatrocentos e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos) a título de manutenção.

4.3 A parte correspondente da Fonte do Tesouro do Estado será repassada em 09 (nove) parcelas mensais. A primeira parcela corresponderá o valor de **R\$ 363.302,36** (trezentos e sessenta e três mil, trezentos e dois reais e trinta e seis centavos) e as demais parcelas no valor de **R\$ 90.825,59** (noventa mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), pagas iguais e sucessivamente.

4.4 Do valor global, R\$ 1.015.152,00 (um milhão, quinze mil, cento e cinquenta e dois reais) advém de Recursos da União, no qual será destinado a título de pessoal a quantia R\$ 609.091,20 (seiscentos e nove mil, noventa e um reais e vinte centavos) e R\$ 406.060,80 (quatrocentos e seis mil, sessenta reais e oitenta centavos) a título de manutenção.

4.5 A parte correspondente do **Recurso da União** será repassada em 09 (nove) parcelas mensais. A primeira parcela corresponderá o valor de **R\$ 338.384,00** (trezentos e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais) e as demais parcelas no valor de **R\$ 84.596,00** (oitenta e quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais), pagas iguais e sucessivamente.

4.6 A primeira parcela poderá ser acrescida do valor de parcelas vencidas até a data do efetivo repasse financeiro para o consórcio.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 38/2024

4.7 As despesas decorrentes da execução deste Contrato de Rateio, conforme definido na presente cláusula, serão repassadas a partir da data da assinatura do respectivo Termo, com término em 31 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS E DISTRATOS

5.1 As alterações que se fizerem necessárias serão realizadas por meio de termo de aditivo ao presente contrato.

5.2 Do caráter irrevogável e Distrato

Os repasses na forma disposta na Cláusula Quarta são de caráter irrevogável até o seu cumprimento total, salvo mediante Distrato/Rescisão deste Contrato, obrigatoriamente, com anuência em Assembleia de todos os partícipes, ficando assegurado a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato de Programa.

5.3 Das Alterações de Valores ou Cronograma

Quaisquer alterações de valores ou do cronograma de desembolso/repasses, na forma disposta na Cláusula Quarta não serão permitidas nem promovidas, salvo disposição mediante “Termo Aditivo” e/ou outro documento que o substitua, obrigatoriamente, com anuência em Assembleia de todos os partícipes, ficando assegurado a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 Repassar recursos financeiros ao CONTRATADO conforme os valores estabelecidos no presente CONTRATO DE RATEIO;

6.2 Exigir, o pleno cumprimento das obrigações previstas no CONTRATO DE PROGRAMA, quando na condição de adimplente;

6.3 Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato de Rateio, conforme previsto na Cláusula Quarta.

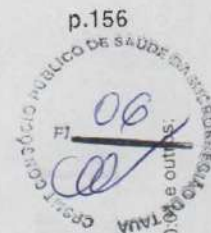
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

7.1 Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO na consecução dos objetivos definidos no CONTRATO DE PROGRAMA, observadas as normas da contabilidade pública;



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600,
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 38/2024

7.2 Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro, aplicáveis às entidades públicas;

7.3 Informar as despesas realizadas em face dos recursos repassados pela CONTRATANTE com base no presente CONTRATO DE RATEIO;

7.4 Os recursos repassados ao CONTRATADO poderão ser aplicados no mercado financeiro, desde que os resultados dessa aplicação sejam apropriados, integralmente, pelo objeto do Contrato de Programa.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.1 Para os efeitos deste CONTRATO DE RATEIO, a vigência inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2024, em estrita observância à legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior as dotações que o suportam.

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo CONTRATANTE, por intermédio da servidora **Ananlidia Lima da Silva de Souza**, matrícula nº 300150-8-8, inscrita no CPF sob o nº. 942.387.823-72, especialmente designado para tal fim, doravante denominada simplesmente GESTORA deste contrato, conforme determina o art. 117 da Lei nº.14.133/2021.

9.2. Para o acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula, compete a(o) Gestor(a), entre outras atribuições:

9.2.1 solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

9.2.2 verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e a adequação dos procedimentos, para garantir a Programação Pactuada Consorcial;

9.3 A ação da fiscalização não exonera o CONTRATADO de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE

10.1 O presente instrumento será publicado, em extrato, no Diário Oficial do Estado, dentro do prazo previsto na legislação em vigor e disponibilizado no site do Consórcio.

Documento assinado eletronicamente por: LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 16/04/2024, às 20:48. PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 10:06 e outras.
(horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 04CA-0534-8C00-1319



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 38/2024

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1 Para dirimir eventuais dúvidas, controvérsias, excessos e/ou omissões deste Contrato de Rateio, os partícipes elegem o foro da Comarca de Fortaleza/CE, renunciando a quaisquer outros.

E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente CONTRATO DE RATEIO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais.

Fortaleza, de de 2024.

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho
Secretário-Executivo Administrativo-Financeiro

Patricia Pequeno Costa Gomes de Aguiar
Presidente do CPSMT

Nome: _____

RG: _____ Assinatura: _____

Nome: _____

RG: _____ Assinatura: _____

Documento assinado eletronicamente por: LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 15/04/2024, às 20:48 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 10:01
(horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 04CA-0534-8C00-1319.

SUITE

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSM: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.628, de 26 de fevereiro de 2010, ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá - CPSMT, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria. VALOR: R\$ 4.835.996,14 (quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e quatrocentos e cinquenta centavos); VIGÊNCIA: Inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2024; FORO: Fortaleza/CE; DATA DA ASSINATURA: 16/04/2024; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **
EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº38/2024
CEO.R/TAUÁ

NUP 24001.022142/2024-61

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADA: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT; OBJETO: A definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão do Centro de Especialidades Odontológicas de Tauá, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº. 14.628/2010 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.628, de 26 de fevereiro de 2010, ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: Inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2024; VALOR GLOBAL: R\$ 2.105.059,08 (dois milhões, cento e cinco mil, cinquenta e nove reais e oito centavos); DATA DA ASSINATURA: 16/04/2024; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **
EXTRATO CONTRATO DE RATEIO Nº41/2024
POLI.R/RUSSAS

NUP: 24001.009782/2024-86

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS - CPSMR; OBJETO: A definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão da Policlínica de Russas - Tipo I Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº. 14.459/2009 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS - CPSMR; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.459, de 15 de setembro de 2009, ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS - CPSMR, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria. VALOR: R\$ 3.629.829,72 (três milhões, seiscentos e vinte e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos); VIGÊNCIA: Inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2024; FORO: Fortaleza/CE; DATA DA ASSINATURA: 17/04/2024; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Francisco Glaírton Rabelo Cunha;

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº DO DOCUMENTO 69/2024

VALOR POR FONTE: FONTE 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS: R\$ 4.076.616,46; PROCESSO Nº: 24001.021379/2024-25 / SUITE SESA OBJETO: contratação de grupo de obra terceirizada especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT), para atender as necessidades do Hospital Geral de Fortaleza/HGF nas categorias de Auxiliar de Serviços Gerais, Almoxeiro, AOSD, Copeiro, Motorista, Auxiliar Administrativo II, pelo período de 1 (um) ano; JUSTIFICATIVA: É de suma importância frisar que não é possível descontinuar a prestação desse serviço, caracterizado como serviço de natureza continuada, pois constitui em atividade-meio essencial ao funcionamento das unidades distribuídas na capital e interior do Estado do Ceará. Em 04 de outubro de 2022 foi aberto Processo Administrativo Licitatório sob o nº VÍPROC 09621286/2021, objetivando tal contratação, no qual percorreu todos os trâmites necessários para que fosse finalizado em tempo hábil, no entanto, o procedimento licitatório referente ao Pregão Eletrônico Nº. PE20220448 SESA, vivenciou algumas etapas morosas, devendo-se salientar a existência de impugnações promovidas por empresas concorrentes. Considerando que o processo foi suspenso devido a impugnação realizada por uma empresa, a qual a resposta encontra-se na SPJUR/SESA com o NUP 24001.015388/2021-87. Salientamos que atualmente, os serviços são prestados através dos contratos nº 1106/2023 firmado entre esta Secretaria os quais devido aos contratempos narrados acima não foi possível finalizar o presente processo licitatório. Finalizamos reafirmando a urgência da realização do processo, devido tratar-se de um serviço essencial para ao Hospital Geral de Fortaleza o maior Hospital do estado Ceará, a não conclusão desse processo acarretará um colapso no atendimento dessa unidade, devido a importância dos serviços prestados pelas categorias (almoxeiro, Serviço Gerais, AOSD, motoristas, copeiro e administrativo) que fazem parte da estrutura da logística e da limpeza do ambiente hospitalar, proporcionando um ambiente adequado para a realização dos procedimentos necessários para o bom funcionamento da maior unidade de saúde do estado Ceará onde são realizadas uma média mensalmente 670 emergências. Assim confirmamos a real necessidade da contratação emergencial solicitada no processo (...). VALOR GLOBAL: R\$ 4.076.616,46 (quatro milhões, setenta e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 7850 - 24200184.10.302.171.20578.03.339037.1.5009100000.0; 7860 - 24200184.10.302.171.20578.03.339034.1.500910000.0; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: inciso VIII, do art. 75, da Lei Federal nº 14.133/2021; CONTRATADA: EUROSERV BUSINESS & NEGÓCIOS TERCEIRIZADOS LTDA; DISPENSA: 23/04/2024 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho;

Cícero Douglas Silva Rufino
SUPERINTENDENTE

*** **
EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº41/2024

I - ÓRGÃO GESTOR: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. II - EMPRESA FORNECEDORA: MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPINAS LTDA. III - OBJETO: O Termo de Homologação tem por objeto o Registro de Preços por meio de DISPENSA DE LICITAÇÃO a contratação de "SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS" cujas especificações e quantitativos estão previstos no Termo de Referência da Dispensa de Licitação nº 41/2024 - SESA. IV - EMPRESA E ITEM: MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPINAS LTDA; ITEM: 1; QUANT.: 480; VALOR UNITÁRIO: R\$ 30.333,3300; VALOR TOTAL: R\$ 14.559.998,4000; V - VALOR TOTAL A SER CONTRATADO EM ATA: R\$ 14.559.998,4000; VI - DATA DA ASSINATURA: 22/04/2024.

Maryory dos Anjos Pessoa
COORDENADORA DA COEXE/SEAFI

*** **
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº02/2024
NUP 24001.048971/2023-93

O SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 72 da Lei nº 9.896/1973, e com sede na Avenida Almirante Barroso no 600, bairro: Praia de Iracema, Fortaleza, CE, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 37 c/c art. 63, §1º e §2º da Lei nº 4.320/1964, bem como a alínea "a" do §2º do art. 22 do Decreto nº 93.872/1986 deve-se, reconhecer a dívida no valor de R\$ R\$ 820,00 (Oitocentos e vinte reais), junto a empresa CYBELLY MARQUES SILVANO-ME, inscrita no CNPJ 06.183.977/0001-78, referente ao pagamento de serviço de Locação de impressoras multifuncionais com recarga, manutenção e software de gerenciamento dos dados, referente ao período 01/10/2023 a 31/10/2023 ao CEO CENTRO. SECRETARIA DA SAÚDE DO CEARÁ, em Fortaleza, 22 de abril de 2024.

Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO





ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



MAIO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Código: 4 Conta: B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO)

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
10

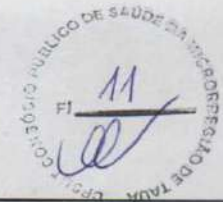
Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D
02/05	BANCO DO BRASIL	RO 02050003	Out	02052024 -	68,02	0,00	68,02 D
Total Diário:					68,02	0,00	
03/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 723	Out	4156132 -	168.198,35	0,00	168.266,37 D
03/05	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 03050005	Out	1231232 -	0,00	2.825,19	165.441,18 D
03/05	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 03050016	Out	125612332 -	0,00	6.418,73	159.022,45 D
03/05	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT	DO 03050015	Out	145123132 -	0,00	34.554,54	124.467,91 D
03/05	TATHIANE ARAUJO PEDROSA DO	DO 03050008	Out	15123123 -	0,00	3.000,32	121.467,59 D
03/05	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 03050001	Out	156123123 -	0,00	4.431,10	117.036,49 D
03/05	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 03050009	Out	156123123 -	0,00	2.346,04	114.690,45 D
03/05	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 03050014	Out	15612313 -	0,00	9.246,10	105.444,35 D
03/05	DHIOGO GONCALVES	DO 03050002	Out	211123123 -	0,00	4.180,50	101.263,85 D
03/05	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	DO 03050003	Out	2156123132 -	0,00	1.733,72	99.530,13 D
03/05	C. S. GOUVEIA - ME	DO 03050006	Out	215612323 -	0,00	4.562,88	94.967,25 D
03/05	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 03050007	Out	21561233 -	0,00	3.148,32	91.818,93 D
03/05	LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO	DO 03050004	Out	256123123 -	0,00	4.023,23	87.795,70 D
03/05	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 03050013	Out	415612313 -	0,00	9.193,96	78.601,74 D
03/05	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 03050012	Out	545121211 -	0,00	78.528,35	73,39 D
Total Diário:					168.198,35	168.192,98	
07/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 728	Out	125123123 -	100.000,00	0,00	100.073,39 D
07/05	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	RP 07050015	Out	125123132 -	0,00	158,70	99.914,69 D
07/05	MED-DONTO COMERCIO DE	RP 07050003	Out	12561321 -	0,00	655,82	99.258,87 D
07/05	MED-DONTO COMERCIO DE	RP 07050058	Out	1456123 -	0,00	2.776,91	96.481,96 D
07/05	MED-DONTO COMERCIO DE	RP 07050008	Out	15123123 -	0,00	1.112,26	95.369,70 D
07/05	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	RP 07050033	Out	15123123 -	0,00	393,30	94.976,40 D
07/05	MED-DONTO COMERCIO DE	RP 07050059	Out	1512312323 -	0,00	4.527,99	90.448,41 D
07/05	PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -	RP 07050055	Out	1513132 -	0,00	168,40	90.280,01 D
07/05	PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -	RP 07050056	Out	15611231 -	0,00	2.491,91	87.788,10 D
07/05	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	RP 07050045	Out	156123 -	0,00	4.000,00	83.788,10 D
07/05	A. R. G. BEZERRA - EPP	RP 07050054	Out	156123 -	0,00	1.397,25	82.390,85 D
07/05	NUVEX - COMÉRCIO DE	RP 07050013	Out	156123123 -	0,00	968,24	81.422,61 D
07/05	LUIZ MONTEIRO EVANGELISTA	RP 07050022	Out	156123123 -	0,00	1.527,24	79.895,37 D
07/05	L E E MARTINS ASSESSORIA	RP 07050038	Out	156123123 -	0,00	1.204,29	78.691,08 D
07/05	NUVEX - COMÉRCIO DE	RP 07050012	Out	156123132 -	0,00	1.895,40	76.795,68 D
07/05	ESAX - PREST. DE SERV. DO	RP 07050037	Out	156123132 -	0,00	1.352,00	75.443,68 D
07/05	DISTRIMEDICA COMERCIO E	RP 07050011	Out	15612323 -	0,00	336,33	75.107,35 D
07/05	MED-DONTO COMERCIO DE	RP 07050010	Out	15612332 -	0,00	486,99	74.620,36 D
07/05	MED-DONTO COMERCIO DE	RP 07050006	Out	156123323 -	0,00	473,05	74.147,31 D
07/05	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	RP 07050047	Out	165123123 -	0,00	3.500,00	70.647,31 D
07/05	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	RP 07050036	Out	165123132 -	0,00	980,00	69.667,31 D
07/05	MED-DONTO COMERCIO DE	RP 07050007	Out	215612313 -	0,00	497,39	69.169,92 D
07/05	MED-DONTO COMERCIO DE	RP 07050005	Out	215613212 -	0,00	669,69	68.500,23 D
07/05	NUVEX - COMÉRCIO DE	RP 07050014	Out	2165123123 -	0,00	1.268,59	67.231,64 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Código: 4 Conta: B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	67.231,64 D
07/05	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	RP 07050034	Out	22131123 -	0,00	276,00	66.955,64 D
07/05	<u>MED-DONTO COMERCIO DE</u>	RP 07050002	Out	2561212 -	0,00	370,69	66.584,95 D
07/05	<u>MED-DONTO COMERCIO DE</u>	RP 07050009	Out	25612313 -	0,00	518,75	66.066,20 D
07/05	<u>MED-DONTO COMERCIO DE</u>	RP 07050004	Out	2561312 -	0,00	1.120,18	64.946,02 D
07/05	<u>MED-DONTO COMERCIO DE</u>	RP 07050057	Out	41423123 -	0,00	9.286,52	55.659,50 D
07/05	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	RP 07050053	Out	415612313 -	0,00	1.225,40	54.434,10 D
07/05	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 07050081	Out	561231 -	0,00	24,00	54.410,10 D
Total Diário:					100.000,00	45.663,29	
08/05	<u>TATHIANE ARAUJO PEDROSA DO</u>	DO 08050007	Out	1256123123 -	0,00	2.298,87	52.111,23 D
08/05	<u>DHIOGO GONCALVES</u>	DO 08050002	Out	156123123 -	0,00	3.904,28	48.206,95 D
08/05	<u>CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA</u>	DO 08050005	Out	156123123 -	0,00	2.662,41	45.544,54 D
08/05	<u>NELIO EDUARDO GONÇALVES</u>	DO 08050008	Out	156123123 -	0,00	2.106,58	43.437,96 D
08/05	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 08050062	Out	1561423123 -	0,00	12,00	43.425,96 D
08/05	<u>LUANA FEITOSA DE CARVALHO</u>	DO 08050003	Out	16123132 -	0,00	2.752,45	40.673,51 D
08/05	<u>HELIO PEDROSA CASTELO NETO</u>	DO 08050001	Out	165123213 -	0,00	3.523,50	37.150,01 D
08/05	<u>C. S. GOUVEIA - ME</u>	DO 08050006	Out	2156123123 -	0,00	3.543,68	33.606,33 D
08/05	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT</u>	DO 08050055	Out	2156123123 -	0,00	11.075,91	22.530,42 D
08/05	<u>LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO</u>	DO 08050004	Out	56123123 -	0,00	3.316,24	19.214,18 D
Total Diário:					0,00	35.195,92	
09/05	<u>MARIA ROSEANA DA SILVA</u>	RP 09050002	Out	156123123 -	0,00	600,00	18.614,18 D
09/05	<u>L E E MARTINS ASSESSORIA</u>	DO 09050004	Out	156123123 -	0,00	1.204,29	17.409,89 D
09/05	<u>ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -</u>	DO 09050005	Out	156123123 -	0,00	4.000,00	13.409,89 D
09/05	<u>JOSE JESUALDO PEREIRA DA</u>	DO 09050007	Out	156123123 -	0,00	3.500,00	9.909,89 D
09/05	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 09050027	Out	156123123 -	0,00	15,40	9.894,49 D
09/05	<u>ESAX - PREST. DE SERV. DO</u>	DO 09050022	Out	156123132 -	0,00	1.352,00	8.542,49 D
09/05	<u>SERRA SERVICOS E ASSESSORIA</u>	DO 09050006	Out	5613123 -	0,00	980,00	7.562,49 D
Total Diário:					0,00	11.651,69	
10/05	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	RP 10050005	Out	145614231 -	0,00	7.241,15	321,34 D
Total Diário:					0,00	7.241,15	
13/05	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 720	Out	15613123 -	10.000,00	0,00	10.321,34 D
Total Diário:					10.000,00	0,00	
16/05	<u>JOSE WEBER EVANGELISTA</u>	DO 16050001	Out	21561231 -	0,00	500,00	9.821,34 D
Total Diário:					0,00	500,00	
20/05	<u>PRO-RAD CONSULTORES EM</u>	DO 20050010	Out	156123123 -	0,00	504,00	9.317,34 D
20/05	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 20050019	Out	156123123 -	0,00	982,59	8.334,75 D
Total Diário:					0,00	1.486,59	
27/05	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 721	Out	1561231 -	20.000,00	0,00	28.334,75 D
27/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 27050002	Out	56123123 -	0,00	15.776,96	12.557,79 D
Total Diário:					20.000,00	15.776,96	
29/05	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 722	Out	15212313 -	130.000,00	0,00	142.557,79 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Código: 4 Conta: B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	142.557,79 D
29/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 729	Out	1561231 -	53.174,39	0,00	195.732,18 D
29/05	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 29050004	Out	151231231 -	0,00	9.246,10	186.486,08 D
29/05	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29050003	Out	151232132 -	0,00	15.612,69	170.873,39 D
29/05	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT	DO 29050005	Out	21561213 -	0,00	2.621,47	168.251,92 D
29/05	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT	DO 29050002	Out	4156123123 -	0,00	34.940,23	133.311,69 D
29/05	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 29050007	Out	5612312321 -	0,00	97.588,13	35.723,56 D
Total Diário:					183.174,39	160.008,62	
31/05	BANCO DO BRASIL	DO 31050001	Out	215312313 -	0,00	30,60	35.692,96 D
Total Diário:					0,00	30,60	
Total Período:					481.440,76	445.747,80	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332071033690504008
07/06/2024 10:37:04

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		1155	99015	870 Transferência recebida 03/05 09:11 CPSMT-MANUTE POLICLINICA	551.155.000.036.496	89.670,00 C	
03/05/2024		1155	99015	870 Transferência recebida 03/05 09:11 CPSMT-MANUTE POLICLINICA	551.155.000.036.496	78.528,35 C	
03/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 03/05 10:09 EDGLEUSON COELHO NORONHA	551.155.000.008.542	9.193,96 D	
03/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 03/05 10:09 JOSE ARISTONALVES LIMA	551.155.000.010.778	11.421,10 D	
03/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 03/05 10:09 RONALDO CESAR CIDRA	551.155.000.013.568	6.418,73 D	
03/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 03/05 09:22 NELIO E G GARAUJO	551.155.000.019.742	2.346,04 D	
03/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 03/05 09:22 LEDAMB CORDEIRO	551.155.000.019.858	4.023,23 D	
03/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 03/05 10:09 JOSE AMAGALHAES JR	551.155.000.021.899	9.246,10 D	
03/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 03/05 09:22 CASSIA TAVEIRA GOUVEA	551.155.000.023.330	2.825,19 D	
03/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 03/05 10:09 NAYANE GOMES NOGUEIRA	551.155.000.026.976	3.109,50 D	
03/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 03/05 09:22 TATHIANE ARAUJO P VALE	551.155.000.033.870	3.000,32 D	
03/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 03/05 10:09 FRANCISCO CLEMIR FEITOSA	551.155.000.038.760	4.411,25 D	
03/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 03/05 09:22 HELIO PEDROSA CASTELO NT	551.155.000.039.299	4.431,10 D	
03/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 03/05 10:09 REANGELA CINTIA RODRIGUE	551.155.000.040.907	9.193,96 D	
03/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 03/05 09:22 LUANA FEITOSA DE CARVALH	551.155.000.041.031	1.733,72 D	
03/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 03/05 09:22 C. S. GOUVEA	551.155.000.045.848	4.562,88 D	
03/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 03/05 10:09 FRANCISCO J TENORIO JR	552.917.000.107.100	6.418,73 D	
03/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 03/05 09:22 GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	553.293.000.110.907	3.148,32 D	
03/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 03/05 09:22 DHIAGO G CAVALCANTE	553.473.000.021.261	4.180,50 D	

03/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	78.528,35 D
			03/05 09:13 CONCEITO S T EIRELI - ME		
03/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,37 D 0,00 C
07/05/2024	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	100.000,00 D
			07/05 10:05 CPSMT-MANUTE POLICLINICA		
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.352,00 D
			07/05 11:19 ESAX - DISTRIBUIDORA DE		
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	1.397,25 D
			07/05 10:44 A R G BEZERRA ME		
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	158,70 D
			07/05 10:12 ZULEIDE FERNANDES COUTIN		
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	1.225,40 D
			07/05 10:44 ZULEIDE FERNANDES COUTIN		
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	276,00 D
			07/05 10:44 ZULEIDE FERNANDES COUTIN		
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	393,30 D
			07/05 10:44 ZULEIDE FERNANDES COUTIN		
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.029.720	2.491,91 D
			07/05 11:19 P GONCALVES SIQUEIRA ME		
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.029.720	168,40 D
			07/05 11:19 P GONCALVES SIQUEIRA ME		
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D
			07/05 13:35 SERRA SERVICOS		
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.204,29 D
			07/05 11:19 L E E MARTINS ASSESSORIA		
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	497,39 D
			07/05 10:44 MED DONTOM PROD HOSP		
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	518,75 D
			07/05 10:44 MED DONTOM PROD HOSP		
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	486,99 D
			07/05 10:44 MED DONTOM PROD HOSP		
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	669,69 D
			07/05 10:44 MED DONTOM PROD HOSP		
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	1.112,26 D
			07/05 10:44 MED DONTOM PROD HOSP		
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	473,05 D
			07/05 10:44 MED DONTOM PROD HOSP		
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	9.286,52 D
			07/05 10:44 MED DONTOM PROD HOSP		
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	1.120,18 D
			07/05 10:44 MED DONTOM PROD HOSP		
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	655,82 D
			07/05 10:44 MED DONTOM PROD HOSP		
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	4.527,99 D
			07/05 10:44 MED DONTOM PROD HOSP		
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	2.776,91 D
			07/05 10:44 MED DONTOM PROD HOSP		
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	370,69 D
			07/05 10:44 MED DONTOM PROD HOSP		
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	336,33 D
			07/05 13:32 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		

07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	968,24 D	
			07/05 10:12 N COM PROD MED LTDAME			
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	1.895,40 D	
			07/05 10:12 N COM PROD MED LTDAME			
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	1.288,59 D	
			07/05 10:12 N COM PROD MED LTDAME			
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
			07/05 11:19 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	3.500,00 D	
			748 2301 031458202000105 JOSE JESUALDO			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	1.527,24 D	
			237 0789 20676387349 LUIZ MONTEIRO EVA			
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.100.207	12,00 D	
			Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.100.208	12,00 D	
			Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54.336,71 D	0,00 C
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.742	2.106,58 D	
			08/05 15:31 NELIO E G ARAUJO			
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.858	3.316,24 D	
			08/05 15:31 LEDAM B CORDEIRO			
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.023.330	2.662,41 D	
			08/05 15:31 CASSIA TAVEIRA GOUVEA			
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.033.870	2.298,87 D	
			08/05 15:31 TATHIANE ARAUJO P VALE			
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.299	3.523,50 D	
			08/05 15:31 HELIO PEDROSA CASTELO NT			
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.031	2.752,45 D	
			08/05 15:31 LUANA FEITOSA DE CARVALH			
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.848	3.543,68 D	
			08/05 15:31 C. S. GOUVEA			
08/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.949	11.075,91 D	
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	3.904,28 D	
			748 2301 01442070366 DHIOGO GONCALVES			
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.102.209	12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.195,92 C	0,00 C
09/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
			09/05 10:49 ESAX - DISTRIBUIDORADE			
09/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.027.945	600,00 D	
			09/05 08:33 MARIA R S NASCIMENTO			
09/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
			09/05 10:49 SERRA SERVICOS			
09/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.204,29 D	
			09/05 10:49 L E E MARTINS ASSESSORIA			
09/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
			09/05 10:49 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	3.500,00 D	
			748 2301 031458202000105 JOSE JESUALDO			
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.096.439	12,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			

09/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.301.100.178.398	3,40 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.651,69 C	0,00 C
10/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	7.241,15 D	
			10/05 09:46 CONCEITO S T EIRELI - ME			
10/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.241,15 C	0,00 C
13/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.308.146	10.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
13/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
16/05/2024	1155	13306	002 Cheque	850.014	500,00 D	
			16/05 00:00 TAUACE			
16/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
20/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.009.911	504,00 D	
			20/05 10:37 PRO RAD CONSULTORES EMP			
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	982,59 D	
			20/05 10:11 Caixa Economica Federal			
20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.486,59 C	0,00 C
27/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.823.247	20.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
27/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	15.776,96 D	
			27/05 11:22 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS			
27/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.223,04 D	0,00 C
29/05/2024	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	53.174,39 C	
			29/05 09:28 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
29/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.588.813	130.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
29/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	97.588,13 D	
			29/05 14:15 CONCEITO S T EIRELI - ME			
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.576	34.940,23 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.577	15.612,69 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.578	9.246,10 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.579	2.621,47 D	
29/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.165,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.521.100.128.128	17,00 D	
			Cobrança referente 31/05/2024			
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.521.100.128.129	6,80 D	
			Cobrança referente 31/05/2024			
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.521.100.128.130	3,40 D	
			Cobrança referente 31/05/2024			
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.521.100.128.131	3,40 D	
			Cobrança referente 31/05/2024			
31/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,60 C	
31/05/2024	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071033690504011

07/06/2024 10:38:39

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Mês/ano referência MAIO/2024



BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/05/2024	APLICAÇÃO	5,37			4,275103	1,256109891	4,275103
07/05/2024	APLICAÇÃO	54.336,71			43.232,269162	1,256855378	43.236,544265
08/05/2024	RESGATE	35.195,92			27.994,929207	1,257224826	15.241,615058
	Aplicação 03/05/2024	5,37			4,275103		
	Aplicação 07/05/2024	35.190,55			27.990,654104		
09/05/2024	RESGATE	11.651,69			9.265,171138	1,257579577	5.976,443920
	Aplicação 07/05/2024	11.651,69			9.265,171138		
10/05/2024	RESGATE	7.241,15			5.756,257274	1,257961494	220,186646
	Aplicação 07/05/2024	7.241,15			5.756,257274		
13/05/2024	APLICAÇÃO	10.000,00			7.946,963472	1,258342263	8.167,150118
16/05/2024	RESGATE	500,00			397,002308	1,259438523	7.770,147810
	Aplicação 07/05/2024	277,31			220,186646		
	Aplicação 13/05/2024	222,69			176,815662		
20/05/2024	RESGATE	1.486,59			1.179,673314	1,260170915	6.590,474496
	Aplicação 13/05/2024	1.486,59			1.179,673314		
27/05/2024	APLICAÇÃO	4.223,04			3.346,305915	1,262000578	9.936,780411
29/05/2024	APLICAÇÃO	23.165,77			18.345,769983	1,262730865	28.282,550394
31/05/2024	RESGATE	30,60			24,226198	1,263095428	28.258,324196
	Aplicação 13/05/2024	30,60			24,226198		
31/05/2024	SALDO ATUAL	35.692,96			28.258,324196		28.258,324196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	91.730,89
RESGATES (-)	56.105,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,02
SALDO ATUAL =	35.692,96

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Código: 7

Conta: CEF

78-3 (CAIXA TAUÁ

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	12,59 D
06/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 715	Out	1456123 -	3.044,00	0,00	3.056,59 D
06/05	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 06050001	Out	215612123 -	0,00	429,90	2.626,69 D
06/05	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 06050002	Out	22121235 -	0,00	2.614,50	12,19 D
Total Diário:					3.044,00	3.044,40	
07/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 684	Out	1256123132 -	20.000,00	0,00	20.012,19 D
07/05	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	RP 07050049	Out	1456123123 -	0,00	710,00	19.302,19 D
07/05	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	RP 07050051	Out	145612321 -	0,00	1.400,00	17.902,19 D
Total Diário:					20.000,00	2.110,00	
09/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 09050009	Out	09052024 -	145.320,92	0,00	163.223,11 D
09/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 09050010	Out	09052024 -	217.981,40	0,00	381.204,51 D
09/05	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 09050019	Out	2161231212 -	0,00	710,00	380.494,51 D
09/05	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 09050018	Out	4156125 -	0,00	1.400,00	379.094,51 D
09/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 716	Out	54212121 -	0,00	1.000,00	378.094,51 D
Total Diário:					363.302,32	3.110,00	
10/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 10050009	Out	1561231 -	0,00	959,67	377.134,84 D
Total Diário:					0,00	959,67	
13/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 13050006	Out	156123132 -	0,00	11,00	377.123,84 D
13/05	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 720	Out	15613123 -	0,00	10.000,00	367.123,84 D
13/05	BRISANET SERVICOS DE	DO 13050005	Out	215612123 -	0,00	250,00	366.873,84 D
Total Diário:					0,00	10.261,00	
20/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 20050021	Out	156123122 -	0,00	10.407,37	356.466,47 D
20/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 20050023	Out	15613122 -	0,00	2.579,30	353.887,17 D
20/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 20050022	Out	15613123 -	0,00	908,85	352.978,32 D
20/05	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 20050014	Out	215612313 -	0,00	122,82	352.855,50 D
Total Diário:					0,00	14.018,34	
27/05	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 721	Out	1561231 -	0,00	20.000,00	332.855,50 D
27/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 27050004	Out	56112323 -	0,00	11,00	332.844,50 D
Total Diário:					0,00	20.011,00	
29/05	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 722	Out	15212313 -	0,00	130.000,00	202.844,50 D
29/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 29050009	Out	1561312213 -	0,00	11,00	202.833,50 D
Total Diário:					0,00	130.011,00	
31/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31050002	Out	31052024 -	1.639,26	0,00	204.472,76 D
Total Diário:					1.639,26	0,00	
Total Período:					387.985,58	183.525,41	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 07/06/2024 - 10:30

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/05/2024	061420	CRED TEV	3.044,00 C	3.044,00 C
06/05/2024	363871	PAG AGUA	429,90 D	2.614,10 C
06/05/2024	393541	PAG BOLETO	2.614,50 D	0,40 D
06/05/2024	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
07/05/2024	607931	APLICACAO	17.890,00 D	17.890,00 D
07/05/2024	071130	CRED TEV	20.000,00 C	2.110,00 C
07/05/2024	071147	ENVIO TEV	710,00 D	1.400,00 C
07/05/2024	071339	ENVIO TEV	1.400,00 D	0,00 C
08/05/2024	890366	APLICACAO	145.320,92 D	145.320,92 D
08/05/2024	170851	CD S2 OB55	145.320,92 C	0,00 C
09/05/2024	870060	APLICACAO	214.871,40 D	214.871,40 D
09/05/2024	170851	CD S2 OB55	217.981,40 C	3.110,00 C
09/05/2024	090933	TEV MESM T	1.000,00 D	2.110,00 C
09/05/2024	091024	ENVIO TEV	1.400,00 D	710,00 C
09/05/2024	091025	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
10/05/2024	235785	RESGATE	959,67 C	959,67 C
10/05/2024	752520	PG ORG GOV	959,67 D	0,00 C
13/05/2024	664941	RESGATE	10.261,00 C	10.261,00 C
13/05/2024	355432	PAG BOLETO	250,00 D	10.011,00 C
13/05/2024	132112	ENVIO TED	10.000,00 D	11,00 C
13/05/2024	132112	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/05/2024	645490	RESGATE	14.018,34 C	14.018,34 C
20/05/2024	037228	PG ORG GOV	3.488,15 D	10.530,19 C
20/05/2024	226050	PG ORG GOV	10.407,37 D	122,82 C
20/05/2024	463514	PAG DARF	122,82 D	0,00 C
27/05/2024	817887	RESGATE	20.011,00 C	20.011,00 C
27/05/2024	113522	ENVIO TED	20.000,00 D	11,00 C

27/05/2024	113522	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/05/2024	585338	RESGATE	130.011,00 C	130.011,00 C
29/05/2024	105205	ENVIO TED	130.000,00 D	11,00 C
29/05/2024	105205	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C



SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 07/06/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000078-3	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,59C	1,657531
Aplicações	378.082,32C	49.684,350146
Resgates	175.261,41D	22.941,572796
Rendimento Bruto no Mês	1.639,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	204.472,76C	26.744,434881
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 05	RESGATE	0,40D	0,052620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	APLICACAO	17.890,00C	2.352,047161
08 / 05	APLICACAO	145.320,92C	19.099,892383
09 / 05	APLICACAO	214.871,40C	28.232,410601
10 / 05	RESGATE	959,67D	126,055221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	10.261,00D	1.347,410139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	14.018,34D	1.838,035800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	20.011,00D	2.619,779530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	130.011,00D	17.010,239483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Código: 13 Conta: CEF 105-4 (CEO - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,01 D



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 07/06/2024 - 10:33

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 07/06/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000105-4	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001604
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001604
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Código: 9

Conta: CEF

92-9 (CAIXA CEO

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,01 D



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA
Conta: 3443 | 006 | 00000092-9
Data: 07/06/2024 - 10:32
Mês: Maio/2024
Período: 1 - 31

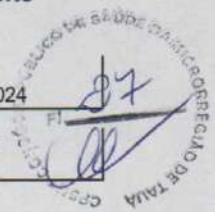
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 07/06/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.0000000000092-9	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001318
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



JUNHO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Código: 7

Conta: CEF

78-3 (CAIXA TAUÁ

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		204.472,76 D
03/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 993	Out	415613212 -	71.880,89	0,00	276.353,65 D
					Total Diário:	71.880,89	0,00
04/06	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 04060062	Out	1153123213 -	0,00	472,89	275.880,76 D
04/06	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 04060003	Out	156123123 -	0,00	710,00	275.170,76 D
04/06	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 04060061	Out	156123123 -	0,00	2.660,08	272.510,68 D
04/06	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 04060037	Out	156123213 -	0,00	1.400,00	271.110,68 D
04/06	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1004	Out	2156143213 -	0,00	80.000,00	191.110,68 D
04/06	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 04060036	Out	456123123 -	0,00	710,00	190.400,68 D
04/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 04060063	Out	56131232 -	0,00	11,00	190.389,68 D
					Total Diário:	0,00	85.963,97
11/06	BRISANET SERVICOS DE	DO 11060001	Out	156123213 -	0,00	250,00	190.139,68 D
					Total Diário:	0,00	250,00
13/06	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 13060001	Out	13062024 -	135.353,60	0,00	325.493,28 D
13/06	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 13060002	Out	11544469 -	0,00	1.400,00	324.093,28 D
					Total Diário:	135.353,60	1.400,00
18/06	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 18060002	Out	18062024 -	217.981,40	0,00	542.074,68 D
					Total Diário:	217.981,40	0,00
20/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 20060004	Out	1212312323 -	0,00	982,59	541.092,09 D
20/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 20060010	Out	156123123 -	0,00	5.961,81	535.130,28 D
20/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 20060011	Out	156123123 -	0,00	14.702,50	520.427,78 D
20/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 20060008	Out	15612313 -	0,00	12.933,37	507.494,41 D
					Total Diário:	0,00	34.580,27
24/06	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 24060004	Out	165123123 -	0,00	122,82	507.371,59 D
					Total Diário:	0,00	122,82
27/06	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 984	Out	1456123123 -	71.880,89	0,00	579.252,48 D
27/06	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1009	Out	14561231 -	0,00	100.000,00	479.252,48 D
27/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 27060011	Out	54542112 -	0,00	11,00	479.241,48 D
					Total Diário:	71.880,89	100.011,00
28/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 28060010	Out	28062024 -	2.100,94	0,00	481.342,42 D
					Total Diário:	2.100,94	0,00
					Total Período:	499.197,72	222.328,06

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 05/07/2024 - 10:13

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	786591	APLICACAO	70.110,23 D	70.110,23 D
03/06/2024	030921	CRED TEV	71.880,89 C	1.770,66 C
04/06/2024	219821	PAG BOLETO	2.660,08 D	889,42 D
04/06/2024	589816	PAG AGUA	472,89 D	1.362,31 D
04/06/2024	108067	ENVIO TED	80.000,00 D	81.362,31 D
04/06/2024	040940	ENVIO TEV	710,00 D	82.072,31 D
04/06/2024	040941	ENVIO TEV	1.400,00 D	83.472,31 D
04/06/2024	041516	ENVIO TEV	710,00 D	84.182,31 D
04/06/2024	108067	DOC/TED INTERNET	11,00 D	84.193,31 D
04/06/2024	727220	RESG AUTOM	85.963,97 C	1.770,66 C
10/06/2024	990001	APL AUTOM	1.770,66 D	0,00 C
11/06/2024	884004	RESGATE	250,00 C	250,00 C
11/06/2024	053251	PAG BOLETO	250,00 D	0,00 C
13/06/2024	302746	APLICACAO	133.953,60 D	133.953,60 D
13/06/2024	170851	CD S2 OB55	135.353,60 C	1.400,00 C
13/06/2024	131017	ENVIO TEV	1.400,00 D	0,00 C
18/06/2024	658460	APLICACAO	217.981,40 D	217.981,40 D
18/06/2024	170851	CD S2 OB55	217.981,40 C	0,00 C
20/06/2024	227104	RESGATE	34.580,27 C	34.580,27 C
20/06/2024	019004	PG ORG GOV	20.664,31 D	13.915,96 C
20/06/2024	443353	PG ORG GOV	12.933,37 D	982,59 C
20/06/2024	200924	ENVIO PIX	982,59 D	0,00 C
24/06/2024	694764	RESGATE	122,82 C	122,82 C
24/06/2024	459508	PAG DARF	122,82 D	0,00 C
27/06/2024	451497	RESGATE	28.130,11 C	28.130,11 C
27/06/2024	270920	CRED TEV	71.880,89 C	100.011,00 C
27/06/2024	106919	ENVIO TED	100.000,00 D	11,00 C

27/06/2024 106919

DOC/TED INTERNET

11,00 D

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 03/07/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.0000000000078-3	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	204.472,76C	26.744,434881
Aplicações	423.815,89C	55.278,690214
Resgates	149.047,17D	19.447,449890
Rendimento Bruto no Mês	2.100,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	481.342,42C	62.575,675205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	APLICACAO	70.110,23C	9.167,408277
04 / 06	RESGATE	85.963,97D	11.236,973318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	1.770,66C	231,174282
11 / 06	RESGATE	250,00D	32,629629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	APLICACAO	133.953,60C	17.472,789096
18 / 06	APLICACAO	217.981,40C	28.407,318558
20 / 06	RESGATE	34.580,27D	4.503,755315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	122,82D	15,986403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	28.130,11D	3.658,105223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Código: 4

Conta: B.B

36.499-1 (CPSMT - CEO

)



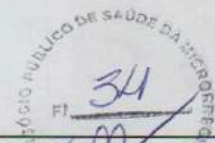
Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	35.692,96 D
04/06	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1004	Out	2156143213 -	80.000,00	0,00	115.692,96 D
04/06	C. S. GOUVEIA - ME	DO 04060043	Out	1123123 -	0,00	3.876,88	111.816,08 D
04/06	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	DO 04060049	Out	112323 -	0,00	2.543,20	109.272,88 D
04/06	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	DO 04060048	Out	125123 -	0,00	192,00	109.080,88 D
04/06	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 04060055	Out	125612323 -	0,00	1.939,19	107.141,69 D
04/06	DHIOGO GONCALVES	DO 04060045	Out	1456123123 -	0,00	4.433,26	102.708,43 D
04/06	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 04060057	Out	145623132 -	0,00	472,00	102.236,43 D
04/06	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 04060032	Out	1561123 -	0,00	1.204,29	101.032,14 D
04/06	TATHIANE ARAUJO PEDROSA DO	DO 04060050	Out	156112323 -	0,00	3.074,32	97.957,82 D
04/06	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	DO 04060005	Out	156123123 -	0,00	2.000,00	95.957,82 D
04/06	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 04060031	Out	156123123 -	0,00	1.204,29	94.753,53 D
04/06	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	DO 04060033	Out	156123123 -	0,00	3.500,00	91.253,53 D
04/06	FERNANDA ASTROGILDA DE	DO 04060039	Out	156123123 -	0,00	3.358,48	87.895,05 D
04/06	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 04060040	Out	156123123 -	0,00	3.132,04	84.763,01 D
04/06	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 04060042	Out	156123123 -	0,00	384,00	84.379,01 D
04/06	C. S. GOUVEIA - ME	DO 04060044	Out	156123123 -	0,00	3.798,48	80.580,53 D
04/06	DHIOGO GONCALVES	DO 04060046	Out	156123123 -	0,00	3.687,76	76.892,77 D
04/06	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 04060052	Out	156123123 -	0,00	5.370,70	71.522,07 D
04/06	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 04060056	Out	156123123 -	0,00	1.830,13	69.691,94 D
04/06	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 04060059	Out	156123123 -	0,00	472,00	69.219,94 D
04/06	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	DO 04060060	Out	156123123 -	0,00	952,00	68.267,94 D
04/06	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 04060029	Out	15612313 -	0,00	1.352,00	66.915,94 D
04/06	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 04060030	Out	15612313 -	0,00	980,00	65.935,94 D
04/06	LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO	DO 04060009	Out	156123132 -	0,00	4.023,23	61.912,71 D
04/06	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 04060054	Out	15613132 -	0,00	2.908,32	59.004,39 D
04/06	ERALDO DE SOUSA LOIOLA	DO 04060038	Out	156131323 -	0,00	3.115,76	55.888,63 D
04/06	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 04060028	Out	16512312 -	0,00	1.352,00	54.536,63 D
04/06	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 04060007	Out	165123123 -	0,00	980,00	53.556,63 D
04/06	LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO	DO 04060010	Out	165123123 -	0,00	2.974,04	50.582,59 D
04/06	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 04060027	Out	165123123 -	0,00	4.000,00	46.582,59 D
04/06	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 04060053	Out	165123213 -	0,00	3.668,50	42.914,09 D
04/06	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 04060058	Out	2112312321 -	0,00	2.032,08	40.882,01 D
04/06	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 04060026	Out	215123123 -	0,00	4.000,00	36.882,01 D
04/06	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 04060041	Out	215613123 -	0,00	1.907,03	34.974,98 D
04/06	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	DO 04060047	Out	215613325 -	0,00	1.898,48	33.076,50 D
04/06	BANCO DO BRASIL	DO 04060065	Out	4521212121 -	0,00	72,00	33.004,50 D
04/06	TATHIANE ARAUJO PEDROSA DO	DO 04060051	Out	5613123123 -	0,00	1.398,95	31.605,55 D
				Total Diário:	80.000,00	84.087,41	
06/06	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 06060008	Out	1123123 -	0,00	244,65	31.360,90 D
06/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 06060007	Out	156123123 -	0,00	774,27	30.586,63 D
06/06	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 06060009	Out	156123123 -	0,00	153,78	30.432,85 D
				Total Diário:	0,00	1.172,70	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Código: 4 Conta: B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							30.432,85 D
11/06	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	DO 11060004	Out	156123132 -	0,00	167,76	30.265,09 D
Total Diário:					0,00	167,76	
24/06	<u>MARCOS ROBERTO ALVES DA</u>	DO 24060002	Out	15123123 -	0,00	500,00	29.765,09 D
24/06	<u>MARCOS ROBERTO ALVES DA</u>	DO 24060001	Out	16123123 -	0,00	1.000,00	28.765,09 D
Total Diário:					0,00	1.500,00	
27/06	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 1009	Out	14561231 -	100.000,00	0,00	128.765,09 D
27/06	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T+ 1017	Out	1561231 -	59.117,67	0,00	187.882,76 D
27/06	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT</u>	DO 27060006	Out	12561231 -	0,00	34.489,44	153.393,32 D
27/06	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -</u>	DO 27060004	Out	15123123 -	0,00	9.246,10	144.147,22 D
27/06	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -</u>	DO 27060009	Out	15142313 -	0,00	9.043,98	135.103,24 D
27/06	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 27060008	Out	156112323 -	0,00	9.015,54	126.087,70 D
27/06	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 27060005	Out	156123123 -	0,00	10.759,83	115.327,87 D
27/06	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 27060007	Out	156123213 -	0,00	4.852,86	110.475,01 D
Total Diário:					159.117,67	77.407,75	
28/06	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 28060011	Out	28062024 -	202,62	0,00	110.677,63 D
28/06	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 28060003	Out	1561232 -	0,00	28.875,42	81.802,21 D
28/06	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 28060002	Out	521214212 -	0,00	72.311,85	9.490,36 D
28/06	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 28060008	Out	5412122121 -	0,00	34,00	9.456,36 D
Total Diário:					202,62	101.221,27	
Total Período:					239.320,29	265.556,89	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331031619078090014
03/07/2024 16:23:21

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.428.726	80.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
04/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
				04/06 10:00 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
04/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
				04/06 15:04 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
04/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.742	2.504,08 D	
				04/06 10:16 NELIO E GARAUJO			
04/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.742	2.302,13 D	
				04/06 14:16 NELIO E GARAUJO			
04/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.858	4.023,23 D	
				04/06 10:16 LEDAMB CORDEIRO			
04/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.858	2.974,04 D	
				04/06 14:16 LEDAMB CORDEIRO			
04/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.023.330	3.132,04 D	
				04/06 10:16 CASSIA TAVEIRA GOUVEA			
04/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.023.330	2.291,03 D	
				04/06 14:16 CASSIA TAVEIRA GOUVEA			
04/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.033.870	3.074,32 D	
				04/06 10:16 TATHIANE ARAUJO P VALE			
04/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.033.870	1.398,95 D	
				04/06 14:16 TATHIANE ARAUJO P VALE			
04/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.299	5.370,70 D	
				04/06 10:16 HELIO PEDROSACASTELO NT			
04/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.299	3.668,50 D	
				04/06 14:16 HELIO PEDROSACASTELO NT			
04/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
				04/06 10:00 SERRASERVICOS			
04/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
				04/06 15:04 SERRASERVICOS			
04/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.031	2.543,20 D	
				04/06 10:16 LUANA FEITOSA DE CARVALH			
04/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.031	3.042,48 D	
				04/06 14:16 LUANA FEITOSA DE CARVALH			
04/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.204,29 D	
				04/06 10:00 L E E MARTINS ASSESSORIA			
04/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.204,29 D	
				04/06 15:04 L E E MARTINS ASSESSORIA			

04/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 04/06 10:16 C. S. GOUVEA	551.155.000.045.848	3.798,48 D	
04/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 04/06 14:16 C. S. GOUVEA	551.155.000.045.848	3.876,88 D	
04/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 04/06 10:16 GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	553.293.000.110.907	2.908,32 D	
04/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 04/06 14:16 GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	553.293.000.110.907	1.939,19 D	
04/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 04/06 10:00 RH PARENTE ASS ADM EIREL	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
04/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 04/06 15:04 RH PARENTE ASS ADM EIREL	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 031458202000105 JOSE JESUALDO	60.401	3.500,00 D	
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 01442070366 DHIOGO GONCALVES	60.402	4.433,26 D	
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 05430333336 ERALDO DE SOUSAL	60.403	3.115,76 D	
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 01442070366 DHIOGO GONCALVES	60.404	3.687,76 D	
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2970 04761606347 FERNANDA ASTROGIL	60.405	3.358,48 D	
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 031458202000105 JOSE JESUALDO	60.406	2.000,00 D	
04/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2024	821.561.100.055.816	12,00 D	
04/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2024	821.561.100.055.817	12,00 D	
04/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2024	821.561.100.055.818	12,00 D	
04/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2024	821.561.100.055.819	12,00 D	
04/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2024	821.561.100.055.820	12,00 D	
04/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2024	821.561.100.055.821	12,00 D	
04/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.087,41 C	0,00 C
06/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:30 ZULEIDE FERNANDES COUTIN	551.155.000.010.810	153,78 D	
06/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:30 ZULEIDE FERNANDES COUTIN	551.155.000.010.810	244,65 D	
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEDELITANO GUEIRA VIEIRA LTDA	60.601	774,27 D	
06/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.172,70 C	0,00 C
11/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/06 15:30 ZULEIDE FERNANDES COUTIN	551.155.000.010.810	167,76 D	
11/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	167,76 C	0,00 C
24/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.530	1.000,00 D	



24/06 09:16 MARCOS RAS 53886909387					
24/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.530	500,00 D
24/06 09:16 MARCOS RAS 53886909387					
24/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/06/2024	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	59.117,67 C
27/06 09:39 CPSMT-MANUTE POLICLINICA					
27/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.390.527	100.000,00 C
104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU					
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.584	34.489,44 D
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.585	15.612,69 D
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.586	9.246,10 D
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.587	9.043,98 D
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.588	9.015,54 D
27/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81.709,92 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	101.187,27 D
28/06 09:11 CONCEITO S T EIRELI - ME					
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.444.496	17,00 D
Cobrança referente 28/06/2024					
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.444.497	6,80 D
Cobrança referente 28/06/2024					
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.444.498	3,40 D
Cobrança referente 28/06/2024					
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.444.499	3,40 D
Cobrança referente 28/06/2024					
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.444.500	3,40 D
Cobrança referente 28/06/2024					
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.221,27 C 0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031129987229008

03/07/2024 11:34:00

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Mês/ano referência JUNHO/2024



BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	35.692,96			28.258,324196		
04/06/2024	RESGATE	4.087,41			3.234,133907	1,263834497	25.024,190289
	Aplicação 13/05/2024	4.087,41			3.234,133907		
06/06/2024	RESGATE	1.172,70			927,353061	1,264566915	24.096,837228
	Aplicação 13/05/2024	1.172,70			927,353061		
11/06/2024	RESGATE	167,76			132,546200	1,265671894	23.964,291028
	Aplicação 13/05/2024	167,76			132,546200		
24/06/2024	RESGATE	1.500,00			1.182,035127	1,268997821	22.782,255901
	Aplicação 13/05/2024	1.500,00			1.182,035127		
27/06/2024	APLICAÇÃO	81.709,92			64.333,232658	1,270104371	87.115,488559
28/06/2024	RESGATE	101.221,27			79.672,293912	1,270470135	7.443,194647
	Aplicação 13/05/2024	1.385,04			1.090,180003		
	Aplicação 27/05/2024	4.251,38			3.346,305915		
	Aplicação 29/05/2024	23.307,75			18.345,769983		
	Aplicação 27/06/2024	72.277,10			56.890,038011		
28/06/2024	SALDO ATUAL	9.456,36			7.443,194647		7.443,194647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.692,96
APLICAÇÕES (+)	81.709,92
RESGATES (-)	108.149,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,62
SALDO ATUAL =	9.456,36

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUA

Extrato Bancário no período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Código: 9

Conta: CEF

92-9 (CAIXA CEO

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,01 D

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 05/07/2024 - 10:14

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/07/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.0000000000092-9	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,01C	0,001318
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Código: 13 Conta: CEF 105-4 (CEO - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,01 D

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 05/07/2024 - 10:16

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/07/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000105-4	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001604
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001604
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



**02. CÓPIA DO EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DO
CONSÓRCIO; CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E CÓPIA DO EXTRATO
DO DEMONSTRATIVO DEOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA.**



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

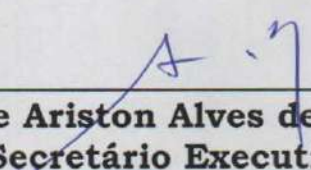


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

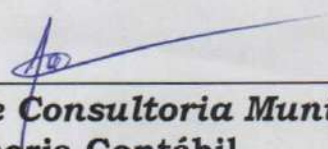


DECLARAÇÃO

Declaramos que os documentos contábeis relativos ao bimestre desta Prestação de Contas, estão guardados junto ao arquivo da Contabilidade deste Consórcio.



Jose Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo



Maxconta Assessoria e Consultoria Municipal LTDA
Assessoria Contábil



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ - POLICLINICA DR.
FRUTUOSO GOMES DE FREITAS
BIMESTRE: MAIO E JUNHO DE 2024



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



**01. CÓPIA DO CONTRATO DE RATEIO, COM INDICAÇÃO DA
DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.**



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 34/2024

Pelo presente, de um lado, o **ESTADO DO CEARÁ**, por intermédio da **Secretaria da Saúde do Estado do Ceará**, doravante denominada **CONTRATANTE**, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.571/0001-04, representada pelo Secretário Executivo Administrativo-Financeiro, o Sr. **Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho**, portador do RG nº 8907002027028 SSPCE, inscrito no CPF sob o nº 393.438.123-53, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, e o **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT**, pessoa jurídica de direito público, de natureza autárquica, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 12.116.566/0001-62, com sede na Avenida Coronel Lourenço Feitosa, 211, Bairro: Centro, Município de Tauá, Estado do Ceará, neste ato representado por sua Presidente ao final assinado, Sra. **Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar**, portadora do RG nº 95002611020, inscrita no CPF nº 233.689.933-72, doravante denominado **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente **Contrato de Rateio**, de acordo com os termos do Proc. nº 24001.023082/2024-02, cadastrado na pré-reserva nº 1311371000, o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 O presente CONTRATO DE RATEIO, se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.628, de 26 de fevereiro de 2010, ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT**, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 Constitui-se como Objeto do presente **CONTRATO DE RATEIO** a definição das regras e critérios de participação financeira do **CONTRATANTE** junto ao **CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão da **Policlínica de Tauá**, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº. 14.628/2010 e do respectivo **Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT**.

Documento assinado eletronicamente por: PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 09:59. PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 09:58. Para conferir, acesse o site <https://suíte.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 83B9-FDF0-4A9E-BBED.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 - Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 34/2024

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas decorrentes de execução deste Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

16060- 24200864.10.302.171.20575.13.337170.1.500.9100000.0.3.01 (Tesouro Estadual)
15614- 24200864.10.302.171.20575.13.337170.1.600.9200000.1.3.01 (Recursos Federais)

Portaria nº 617/2023

400907.24200864.10.302.171.20574.13.337170.1.605.9200000.1.3.01 (Recursos Federais)
Piso Salarial da Enfermagem.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1 O presente contrato, que estabelece os valores representativos da cota parte do Estado no rateio das despesas do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT** para o exercício de 2024, com a finalidade de custear a **Policlínica de Tauá** importa na quantia global de **R\$ 4.835.996,14** (quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e quatorze centavos), oriundo da fonte do Estado e da União.

4.2 Do valor global, R\$ 4.131.797,02 (quatro milhões, cento e trinta e um mil, setecentos e noventa e sete reais e dois centavos) é oriundo da Fonte do Tesouro do Estado, no qual será destinado a título de pessoal a quantia R\$ 2.479.078,21 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, setenta e oito reais e vinte e um centavos) e R\$ 1.652.718,80 (um milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil, setecentos e dezoito reais e oitenta centavos) a título de manutenção.

4.3 A parte correspondente da Fonte do Tesouro do Estado será repassada em 09 (dez) parcelas mensais. A primeira parcela corresponderá o valor de **R\$ 1.377.265,67** (um milhão, trezentos e setenta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) e as demais parcelas no valor de **R\$ 344.316,41** (trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos), pagas iguais e sucessivamente.

4.4 Do valor global, R\$ 704.199,12 (setecentos e quatro mil, cento e noventa e nove reais e doze centavos), advém de Recursos da União, no qual o valor de R\$ 525.755,28 (quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos) é proveniente da Portaria GM/MS nº. 617/2023 de 18 de maio de 2023 e a quantia de R\$ 178.443,84 (cento

Documento assinado eletronicamente por: PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 09:59. PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 09:59. Para conferir, acesse o site https://sujeito.ce.gov.br/validar_documento e informe o código 83B9-FDF0-4A9E-BBED.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 34/2024

e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos) será destinada ao Piso Salarial da Enfermagem.

4.5 No tocante ao repasse oriundo de **Recurso da União proveniente da Portaria GM/MS nº. 617/2023** será repassada em 09 (nove) parcelas mensais. Sendo a primeira parcela na quantia da ordem de R\$ 175.251,76 (cento e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos), e as demais parcelas no valor de R\$ 43.812,94 (quarenta e três mil, oitocentos e doze reais e noventa e quatro centavos), pagas iguais e sucessivamente.

4.7 Quanto ao repasse oriundo de **Recursos da União destinado ao Piso da Enfermagem**, a quantia a ser repassada ocorrerá em conformidade com as Portarias Ministeriais.

4.8 A primeira parcela poderá ser acrescida do valor de parcelas vencidas até a data do efetivo repasse financeiro para o consórcio.

4.9 As despesas decorrentes da execução deste Contrato de Rateio, conforme definido na presente cláusula, serão repassadas a partir da data da assinatura do respectivo Termo, com término em 31 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS E DISTRATOS

5.1 As alterações que se fizerem necessárias serão realizadas por meio de termo de aditivo ao presente contrato.

5.2 Do caráter irrevogável e Distrato

Os repasses na forma disposta na Cláusula Quarta são de caráter irrevogável até o seu cumprimento total, salvo mediante Distrato/Rescisão deste Contrato, obrigatoriamente, com anuência em Assembleia de todos os partícipes, ficando assegurado a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato de Programa.

5.3 Das Alterações de Valores ou Cronograma

Quaisquer alterações de valores ou do cronograma de desembolso/repasses, na forma disposta na Cláusula Quarta não serão permitidas nem promovidas, salvo disposição mediante “Termo Aditivo” e/ou outro documento que o substitua, obrigatoriamente, com anuência em Assembleia de todos os partícipes, ficando assegurado a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 - Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 34/2024

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM

6.1 O repasse da assistência financeira para o Piso Salarial da Enfermagem dar-se-á nos limites dos valores repassados pela União ao Estado.

6.2 O repasse referente a assistência complementar financeira oriundo da União para pagamento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, instituído pela Lei nº 14.434, de 04 de agosto de 2022 com critérios estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 1.135, de 16 de agosto de 2023, dar-se-á de acordo com os valores e a periodicidade disponibilizados nas portarias do Ministério da Saúde.

6.3 O repasse de que trata a subcláusula 6.2 dar-se-á nos limites dos valores repassados pela União ao Estado, de modo que a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará não ficará obrigada a complementar o piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, na ausência de repasse por parte do Ministério da Saúde.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1 Repassar recursos financeiros ao CONTRATADO conforme os valores estabelecidos no presente CONTRATO DE RATEIO;

7.2 Exigir, o pleno cumprimento das obrigações previstas no CONTRATO DE PROGRAMA, quando na condição de adimplente;

7.3 Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato de Rateio, conforme previsto na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

8.1 Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO na consecução dos objetivos definidos no CONTRATO DE PROGRAMA, observadas as normas da contabilidade pública;

8.2 Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro, aplicáveis às entidades públicas;

8.3 Informar as despesas realizadas em face dos recursos repassados pela CONTRATANTE com base no presente CONTRATO DE RATEIO;



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 - Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 34/2024

8.4 Os recursos repassados ao CONTRATADO poderão ser aplicados no mercado financeiro, desde que os resultados dessa aplicação sejam apropriados, integralmente, pelo objeto do Contrato de Programa.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA

9.1 Para os efeitos deste **CONTRATO DE RATEIO**, a vigência inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2024, em estrita observância a legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior as dotações que o suportam.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

10.1 A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo CONTRATANTE, por intermédio da servidora **Selene de Melo Bandeira, matrícula nº 1501328-1; inscrita no CPF sob o nº. 210.592.683-53**, especialmente designado para tal fim, doravante denominada simplesmente GESTORA deste contrato, conforme determina o art. 117 da Lei nº.14.133/2021.

10.2. Para o acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula, compete a(o) Gestor(a), entre outras atribuições:

10.2.1 solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

10.2.2 verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e a adequação dos procedimentos, para garantir a Programação Pactuada Consorcial;

10.3 A ação da fiscalização não exonera o CONTRATADO de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICIDADE

11.1 O presente instrumento será publicado, em extrato, no Diário Oficial do Estado, dentro do prazo previsto na legislação em vigor e disponibilizado no site do Consórcio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1 Para dirimir eventuais dúvidas, controvérsias, excessos e/ou omissões deste Contrato de Rateio, os partícipes elegem o foro da Comarca de Fortaleza/CE, renunciando a quaisquer

Documento assinado eletronicamente por: PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 09:59 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 09:59 e
outros: (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site https://suite.ce.gov.br/validar_documento e informe o código 83B9-FDF0-4A9E-BBED.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123

CONTRATO DE RATEIO Nº 34/2024

outros.

E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente CONTRATO DE RATEIO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais.

Fortaleza, de de 2024.

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho

Secretário-Executivo Administrativo-Financeiro

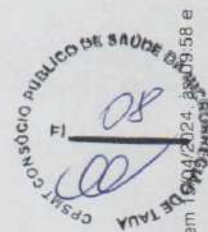
Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar
Presidente do CPSMT

Nome: _____

RG: _____ Assinatura: _____

Nome: _____

RG: _____ Assinatura: _____



Documento assinado eletronicamente por: PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 09:59 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 09:59 e outros. (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://sile.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 83B9-FDF0-4A9E-BBED.

LONGO 8FR, INJETOR LATERAL, SUPERFÍCIE EXTERNA HIDROFÍLICA, SUPERFÍCIE INTERNA QUE PERMITA BOA NAVEGABILIDADE, ARAMADO, COMPRIMENTO DE 70 A 100CM, VALVULA HEMOSTÁTICA E DILATADOR, COMPATÍVEL COM FIO 0,035" A 0,038", EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- Obs: QUANT.: 250; VALOR UNITÁRIO: R\$ 800,0000; ITEM: 23; 1392584 - FIO, GUIA, 0,035X260CM, TEFLONADO, EXTRA STIFF OU SUPER STIFF, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- Obs: QUANT.: 550; VALOR UNITÁRIO: R\$ 150,0000; LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA; ITEM: 18; 665676 - CONECTOR, EM Y, PARA ANGIOPLASTIA, 3 VIAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- Obs: QUANT.: 120; VALOR UNITÁRIO: R\$ 64,5000; MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; ITEM: 1; 679098 - CATETER, REVESTIMENTO HIDROFÍLICO E/OU HIDROFÓBICO, ESTÉRIL, 4F, 65CM +/- 2CM DE COMPRIMENTO, TIPO/SIMILAR, COBRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- Obs: QUANT.: 90; VALOR UNITÁRIO: R\$ 126,0000; ITEM: 3; 992058 - CATETER, 5F 100 A 125CM, FIO GUIA 0,35, (TIPO/SIMILAR) HEAD HUNTER, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- Obs: QUANT.: 210; VALOR UNITÁRIO: R\$ 92,0000; ITEM: 10; 1022033 - CATETER, REVESTIMENTO HIDROFÍLICO E OU HIDROFÓBICO, 4F, 100 A 110CM DE COMPRIMENTO, MODALIDADE: GRAFIA CEREBRAL, TIPO VERTEBRAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- Obs: QUANT.: 130; VALOR UNITÁRIO: R\$ 92,0000; VALOR GLOBAL: R\$ 794.000,00 (setecentos e noventa e quatro mil reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200314.10.305.632.10674.03.449052.1.6039200000.1 DATA: 08/04/2024; VIII - ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/SESA.

Marjory dos Anjos Pessoa
COORDENADORA DA COEXE/SEAF

*** **
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 68/2024
PROCESSO Nº00644589/2023

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA/LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN; CONTRATADA: BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA; OBJETO: Aquisição com instalação, de equipamentos (PCR EM TEMPO REAL 96 POÇOS E MICROSCÓPIO LABORATORIAL), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993, e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da data da sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 794.000,00 (setecentos e noventa e quatro mil reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200314.10.305.632.10674.03.449052.1.6039200000.1 DATA: 08/04/2024; SIGNATÁRIOS: Liana Perdigão Mello e André Oliva Tucci.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 69/2024
PROCESSO Nº00644589/2023

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA/LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN; CONTRATADA: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA; OBJETO: Aquisição, com instalação, de equipamentos (PCR EM TEMPO REAL 96 POÇOS E MICROSCÓPIO LABORATORIAL), de acordo com especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993, e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da data da sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 6.650,00 (seis mil e seiscentos e cinquenta reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200314.10.305.632.10674.03.449052.1.6039200000.1 DATA: 08/04/2024; SIGNATÁRIOS: Liana Perdigão Mello e Adriana Rodrigues dos Santos.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 124/2024
PROCESSO Nº06986732/2023

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - SESA; CONTRATADA: FABRICANTE CISBRASILE LTDA; OBJETO: A aquisição de Equipamento Hospitalar, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital do Pregão Eletrônico nº 2023/0860 SESA/COSUP e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura; VALOR GLOBAL: R\$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200014.10.302.171.10893.03.449052.1.634.3220059.1.4.01; DATA DA ASSINATURA: 09/07/2024; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobrinho Rocha Filho, Marcos Alexandre Stange e Gilson Jorge Teixeira Ramos.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 255/2024
PROCESSO Nº24001.003814/2024-30

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - SESA/HGF; CONTRATADA: FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA; OBJETO: A aquisição de material médico hospitalar com regime de aparelho em comodato, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contado a partir da sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 2.736.039,78 (dois milhões, setecentos e trinta e seis mil, trinta e nove reais e setenta e oito centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200184.10.302.171.20578.03.339030.1.600.9200000.1.30.15457; DATA DA ASSINATURA: 09/04/2024; SIGNATÁRIOS: IVELISE REGINA CANITO BRASIL e JORGE ALEXANDRE CUNHA DE BARROS FRANCO e ANA LÚCIA ZENKER PÉRCIA.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 297/2024
NUP 24001.006797/2024-92

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - SESA; CONTRATADA: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA; OBJETO: A aquisição do medicamento BELIMUMABE, 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA PREENCHIDA 1ML + CANETA APLICADORA, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Termo através de DISPENSA DE LICITAÇÃO POR UM PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 29/2024 e seus anexos, fundamentado no art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021 com suas alterações, os preceitos do direito público e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 273.516,48 (Duzentos e setenta e três mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200744.10.302.171.20586.03.339032.1.500.9100000.0; DATA DA ASSINATURA: 16/04/2024; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e FLÁVIO ROBSON TIMBÓ SILVEIRA.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

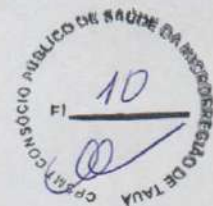
*** **
EXTRATO CONTRATO DE RATEIO Nº34/2024
POLL R/TAUÁ
NUP: 24001.023082/2024-02

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT; OBJETO: A definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão da Policlínica de Tauá, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº 14.628/2010 e do respectivo Estatuto do





ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



**02. CÓPIA DO EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DO
CONSÓRCIO; CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E CÓPIA DO EXTRATO
DO DEMONSTRATIVO DEOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA.**



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



MAIO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Código: 3 Conta: CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		393.031,26 D
02/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 02050008	Out	02052024 -	82.909,50	0,00	475.940,76 D
02/05	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 02050009	Out	02052024 -	391,66	0,00	476.332,42 D
Total Diário:					83.301,16	0,00	
03/05	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T- 675	Out	15612312 -	0,00	475.940,75	391,67 D
Total Diário:					0,00	475.940,75	
27/05	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 27050003	Out	2151312323 -	0,00	55,00	336,67 D
Total Diário:					0,00	55,00	
29/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29050014	Out	29052024 -	12.229,80	0,00	12.566,47 D
29/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29050015	Out	29052024 -	40.337,56	0,00	52.904,03 D
29/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 29050016	Out	29052024 -	145.000,00	0,00	197.904,03 D
29/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 29050017	Out	29052024 -	53.196,48	0,00	251.100,51 D
29/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 29050018	Out	29052024 -	82.209,50	0,00	333.310,01 D
29/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 29050019	Out	29052024 -	31.567,93	0,00	364.877,94 D
29/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29050020	Out	29052024 -	6.454,61	0,00	371.332,55 D
29/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29050021	Out	29052024 -	14.582,51	0,00	385.915,06 D
Total Diário:					385.578,39	0,00	
Total Período:					468.879,55	475.995,75	

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 07/06/2024 - 10:29

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/04/2024	072716	CONSOR CEO	475.940,75 C	475.940,75 C
02/05/2024	990001	APL AUTOM	475.940,75 D	0,00 C
03/05/2024	359237	RESGATE	475.940,75 C	475.940,75 C
03/05/2024	030715	TEV MESM T	475.940,75 D	0,00 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/05/2024	072716	CONSOR CEO	803.470,81 C	803.470,81 C
29/05/2024	990001	APL AUTOM	803.470,81 D	0,00 C
31/05/2024	542289	RESGATE	417.892,42 C	417.892,42 C
31/05/2024	072716	DEB.AUTOR.	417.892,42 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATEUS, CE	Código 0747	Operação 0055	Emissão 07/06/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000565-8	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001317
Aplicações	1.279.411,56C	167.754,540538
Resgates	893.888,17D	117.277,988127
Rendimento Bruto no Mês	391,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	385.915,06C	50.476,553728
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	475.940,75C	62.630,886555
03 / 05	RESGATE	475.940,75D	62.611,688945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	55,00D	7,200416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	APLICACAO	803.470,81C	105.123,653982
31 / 05	RESGATE	417.892,42D	54.659,098765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	23.603,52 D
03/05	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 675	Out	15612312 -	475.940,75	0,00	499.544,27 D
03/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 03050017	Out	145612313 -	0,00	11,00	499.533,27 D
03/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 693	Out	4564412 -	0,00	433.500,00	66.033,27 D
Total Diário:					475.940,75	433.511,00	
06/05	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 06050004	Out	06052024 -	105.151,04	0,00	171.184,31 D
06/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 06050005	Out	06052024 -	550.906,28	0,00	722.090,59 D
06/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 06050006	Out	06052024 -	826.359,40	0,00	1.548.449,99 D
06/05	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 715	Out	1456123 -	0,00	3.044,00	1.545.405,99 D
06/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 681	Out	1561233 -	0,00	66.700,00	1.478.705,99 D
06/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 06050004	Out	1561423123 -	0,00	11,00	1.478.694,99 D
Total Diário:					1.482.416,72	69.755,00	
07/05	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 07050063	Out	07052024 -	70.100,72	0,00	1.548.795,71 D
07/05	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 684	Out	1256123132 -	0,00	20.000,00	1.528.795,71 D
07/05	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	RP 07050050	Out	1512321 -	0,00	710,00	1.528.085,71 D
07/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 07050063	Out	151423123 -	0,00	11,00	1.528.074,71 D
07/05	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 07050083	Out	156123213 -	0,00	7.227,55	1.520.847,16 D
07/05	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	RP 07050052	Out	156132123 -	0,00	2.400,00	1.518.447,16 D
07/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 683	Out	2131231 -	0,00	500.000,00	1.018.447,16 D
Total Diário:					70.100,72	530.348,55	
08/05	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 08050011	Out	112123544 -	0,00	5.142,50	1.013.304,66 D
08/05	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 08050043	Out	15611232 -	0,00	2.224,64	1.011.080,02 D
08/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 685	Out	156123132 -	0,00	200.000,00	811.080,02 D
08/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 08050060	Out	1561312 -	0,00	11,00	811.069,02 D
08/05	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 08050044	Out	2156123123 -	0,00	2.224,64	808.844,38 D
08/05	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 08050045	Out	2156123123 -	0,00	2.224,64	806.619,74 D
Total Diário:					0,00	211.827,42	
09/05	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 716	Out	54212121 -	1.000,00	0,00	807.619,74 D
09/05	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 09050020	Out	11231323 -	0,00	2.400,00	805.219,74 D
09/05	MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO	DO 09050024	Out	112323552 -	0,00	500,00	804.719,74 D
09/05	MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO	DO 09050023	Out	113123 -	0,00	500,00	804.219,74 D
09/05	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 09050021	Out	156123123 -	0,00	710,00	803.509,74 D
Total Diário:					1.000,00	4.110,00	
10/05	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 10050002	Out	11231232 -	0,00	657,75	802.851,99 D
10/05	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 10050003	Out	156123123 -	0,00	657,75	802.194,24 D
10/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 10050008	Out	1561233221 -	0,00	1.845,43	800.348,81 D
10/05	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 10050004	Out	16123123 -	0,00	657,75	799.691,06 D
Total Diário:					0,00	3.818,68	
13/05	BRISANET SERVICOS DE	DO 13050004	Out	034357391 -	0,00	350,00	799.341,06 D
Total Diário:					0,00	350,00	
15/05	TRIBUNAL REGIONAL DO	RO 15050001	Out	15052024 -	464,23	0,00	799.805,29 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	799.805,29	D
					Total Diário:	464,23	0,00
20/05	<u>L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA</u>	DO 20050001	Out	112312323 -	0,00	4.375,80	795.429,49 D
20/05	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 20050020	Out	15611232 -	0,00	24.742,30	770.687,19 D
20/05	<u>L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA</u>	RP 20050003	Out	1561231 -	0,00	2.760,00	767.927,19 D
20/05	<u>PRO-RAD CONSULTORES EM</u>	DO 20050017	Out	156123123 -	0,00	950,00	766.977,19 D
20/05	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 20050024	Out	156123123 -	0,00	13.022,42	753.954,77 D
20/05	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 20050025	Out	156123123 -	0,00	6.416,91	747.537,86 D
20/05	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 20050008	Out	1561231521 -	0,00	9.968,75	737.569,11 D
20/05	<u>L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA</u>	DO 20050002	Out	156123213 -	0,00	5.273,40	732.295,71 D
20/05	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 20050012	Out	1561232132 -	0,00	7.754,63	724.541,08 D
20/05	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 20050016	Out	1564123123 -	0,00	208,09	724.332,99 D
20/05	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 20050007	Out	21561123 -	0,00	715,43	723.617,56 D
20/05	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 20050013	Out	2156121551 -	0,00	2.569,37	721.048,19 D
20/05	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	DO 20050006	Out	215612313 -	0,00	72,47	720.975,72 D
20/05	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 20050015	Out	215612313 -	0,00	448,59	720.527,13 D
20/05	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 20050026	Out	2561123 -	0,00	7.193,36	713.333,77 D
20/05	<u>L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA</u>	RP 20050004	Out	27187946 -	0,00	2.962,20	710.371,57 D
20/05	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 20050011	Out	3055142142 -	0,00	3.588,71	706.782,86 D
					Total Diário:	0,00	93.022,43
23/05	<u>CERTIFICAMINAS LTDA</u>	DO 23050005	Out	15612312 -	0,00	160,00	706.622,86 D
					Total Diário:	0,00	160,00
28/05	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 28050001	Out	28052024 -	26.287,76	0,00	732.910,62 D
28/05	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 28050002	Out	28052024 -	17.525,18	0,00	750.435,80 D
28/05	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 28050003	Out	28052024 -	206.589,85	0,00	957.025,65 D
28/05	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 28050004	Out	28052024 -	137.726,57	0,00	1.094.752,22 D
					Total Diário:	388.129,36	0,00
29/05	<u>B.B. 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 690	Out	1456123 -	0,00	250.000,00	844.752,22 D
29/05	<u>B.B. 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 691	Out	1456123 -	0,00	100.000,00	744.752,22 D
29/05	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 29050008	Out	1561123132 -	0,00	22,00	744.730,22 D
					Total Diário:	0,00	350.022,00
31/05	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 31050001	Out	31052024 -	4.597,50	0,00	749.327,72 D
					Total Diário:	4.597,50	0,00
					Total Período:	2.422.649,28	1.696.925,08

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 07/06/2024 - 10:32

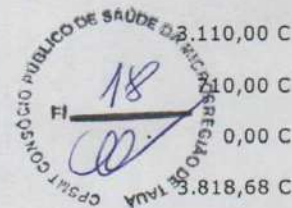
Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/05/2024	367114	APLICACAO	42.429,75 D	42.429,75 D
03/05/2024	030715	CRED TEV	475.940,75 C	433.511,00 C
03/05/2024	104744	ENVIO TED	433.500,00 D	11,00 C
03/05/2024	104744	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/05/2024	170851	CD S2 OB55	105.151,04 C	105.151,04 C
06/05/2024	170851	CD S2 OB55	550.906,28 C	656.057,32 C
06/05/2024	170851	CD S2 OB55	826.359,40 C	1.482.416,72 C
06/05/2024	142022	ENVIO TED	66.700,00 D	1.415.716,72 C
06/05/2024	061420	TEV MESM T	3.044,00 D	1.412.672,72 C
06/05/2024	142022	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.412.661,72 C
06/05/2024	990001	APL AUTOM	1.412.661,72 D	0,00 C
07/05/2024	607934	RESGATE	460.247,83 C	460.247,83 C
07/05/2024	170851	CD S2 OB55	70.100,72 C	530.348,55 C
07/05/2024	114781	ENVIO TED	500.000,00 D	30.348,55 C
07/05/2024	071129	ENVIO TEV	710,00 D	29.638,55 C
07/05/2024	071130	TEV MESM T	20.000,00 D	9.638,55 C
07/05/2024	071340	ENVIO TEV	2.400,00 D	7.238,55 C
07/05/2024	071554	ENVIO TEV	7.227,55 D	11,00 C
07/05/2024	114781	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/05/2024	890367	RESGATE	211.827,42 C	211.827,42 C
08/05/2024	125326	ENVIO TED	200.000,00 D	11.827,42 C
08/05/2024	080949	ENVIO TEV	2.224,64 D	9.602,78 C
08/05/2024	080951	ENVIO PIX	2.224,64 D	7.378,14 C
08/05/2024	080952	ENVIO PIX	2.224,64 D	5.153,50 C
08/05/2024	081327	ENVIO TEV	5.142,50 D	11,00 C
08/05/2024	125326	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
09/05/2024	870064	RESGATE	3.110,00 C	3.110,00 C

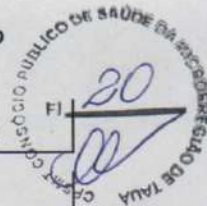
09/05/2024	090933	CRED TEV	1.000,00 C	4.110,00 C
09/05/2024	090928	TEV MESM T	1.000,00 D	3.110,00 C
09/05/2024	091026	ENVIO TEV	2.400,00 D	2.10,00 C
09/05/2024	091027	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
10/05/2024	235788	RESGATE	3.818,68 C	3.818,68 C
10/05/2024	752850	PG ORG GOV	1.845,43 D	1.973,25 C
10/05/2024	100942	ENVIO PIX	657,75 D	1.315,50 C
10/05/2024	100943	ENVIO PIX	657,75 D	657,75 C
10/05/2024	100944	ENVIO TEV	657,75 D	0,00 C
13/05/2024	664944	RESGATE	350,00 C	350,00 C
13/05/2024	357391	PAG BOLETO	350,00 D	0,00 C
15/05/2024	837919	APLICACAO	464,23 D	464,23 D
15/05/2024	000001	CRED TED	464,23 C	0,00 C
20/05/2024	645492	RESGATE	93.022,43 C	93.022,43 C
20/05/2024	032863	PG ORG GOV	13.022,42 D	80.000,01 C
20/05/2024	033145	PG ORG GOV	13.610,27 D	66.389,74 C
20/05/2024	081988	PAG BOLETO	72,47 D	66.317,27 C
20/05/2024	082776	PAG BOLETO	9.968,75 D	56.348,52 C
20/05/2024	084247	PAG BOLETO	10.324,00 D	46.024,52 C
20/05/2024	085632	PAG BOLETO	950,00 D	45.074,52 C
20/05/2024	220764	PG ORG GOV	24.742,30 D	20.332,22 C
20/05/2024	221130	PAG AGUA	715,43 D	19.616,79 C
20/05/2024	463982	PAG DARF	208,09 D	19.408,70 C
20/05/2024	464340	PAG DARF	448,59 D	18.960,11 C
20/05/2024	200909	ENVIO TEV	5.722,20 D	13.237,91 C
20/05/2024	200910	ENVIO TEV	5.273,40 D	7.964,51 C
20/05/2024	200911	ENVIO TEV	4.375,80 D	3.588,71 C
20/05/2024	200916	ENVIO PIX	3.588,71 D	0,00 C
23/05/2024	451752	RESGATE	160,00 C	160,00 C
23/05/2024	081875	PAG BOLETO	160,00 D	0,00 C
28/05/2024	421529	APLICACAO	388.129,36 D	388.129,36 D
28/05/2024	170851	CD S2 OB55	26.287,76 C	361.841,60 D
28/05/2024	170851	CD S2 OB55	17.525,18 C	344.316,42 D
28/05/2024	170851	CD S2 OB55	206.589,85 C	137.726,57 D
28/05/2024	170851	CD S2 OB55	137.726,57 C	0,00 C
29/05/2024	585341	RESGATE	350.022,00 C	350.022,00 C
29/05/2024	105484	ENVIO TED	250.000,00 D	100.022,00 C
29/05/2024	105555	ENVIO TED	100.000,00 D	22,00 C



29/05/2024	105484	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
29/05/2024	105555	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 07/06/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000104-6	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.603,52C	3.107,033344
Aplicações	1.843.685,06C	242.223,594701
Resgates	1.122.558,36D	147.320,767291
Rendimento Bruto no Mês	4.597,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	749.327,72C	98.009,860753
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	APLICACAO	42.429,75C	5.581,783676
06 / 05	APLICACAO	1.412.661,72C	185.783,674713
07 / 05	RESGATE	460.247,83D	60.510,039059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	211.827,42D	27.841,008315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	3.110,00D	408,629514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	3.818,68D	501,594811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	350,00D	45,959796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	APLICACAO	464,23C	60,923835
20 / 05	RESGATE	93.022,43D	12.196,772556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	160,00D	20,959475
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

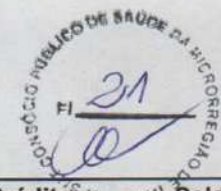
Informações ao Cotista

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Código: 5 Conta: B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D
03/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 693	Out	4564412 -	433.500,00	0,00	433.500,00 D
03/05	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 730	Out	14561231 -	0,00	145.000,00	288.500,00 D
03/05	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 723	Out	4156132 -	0,00	168.198,35	120.301,65 D
03/05	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 03050011	Out	546141354 -	0,00	120.000,00	301,65 D
Total Diário:					433.500,00	433.198,35	
06/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 681	Out	1561233 -	66.700,00	0,00	67.001,65 D
06/05	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 06050003	Out	51212111 -	0,00	66.691,86	309,79 D
Total Diário:					66.700,00	66.691,86	
07/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 683	Out	2131231 -	500.000,00	0,00	500.309,79 D
07/05	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	RP 07050031	Out	1123123 -	0,00	517,50	499.792,29 D
07/05	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 07050086	Out	1123123 -	0,00	9.355,00	490.437,29 D
07/05	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 728	Out	125123123 -	0,00	100.000,00	390.437,29 D
07/05	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	RP 07050039	Out	1256123123 -	0,00	1.960,00	388.477,29 D
07/05	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 07050075	Out	1256123213 -	0,00	6.582,40	381.894,89 D
07/05	FRANCISCA MARGALENE	DO 07050069	Out	14561231 -	0,00	6.249,07	375.645,82 D
07/05	P. M. PONTE ME	DO 07050076	Out	1456123123 -	0,00	3.440,80	372.205,02 D
07/05	LABCLIN - LABORATORIO DE	RP 07050035	Out	154123123 -	0,00	1.014,16	371.190,86 D
07/05	P. O. COSTA FERNANDES	DO 07050072	Out	156112112 -	0,00	3.141,60	368.049,26 D
07/05	PAULO VALENTE MAIA	RP 07050041	Out	15612312 -	0,00	650,00	367.399,26 D
07/05	A. R. G. BEZERRA - EPP	RP 07050017	Out	156123123 -	0,00	6.317,14	361.082,12 D
07/05	PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -	RP 07050020	Out	156123123 -	0,00	15.937,45	345.144,67 D
07/05	LUIZ MONTEIRO EVANGELISTA	RP 07050021	Out	156123123 -	0,00	1.556,61	343.588,06 D
07/05	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	RP 07050024	Out	156123123 -	0,00	899,40	342.688,66 D
07/05	PROHOSPITAL COMERCIO REP	RP 07050027	Out	156123123 -	0,00	341,45	342.347,21 D
07/05	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	RP 07050032	Out	156123123 -	0,00	572,70	341.774,51 D
07/05	MAXCONTA ASSESSORIA E	RP 07050040	Out	156123123 -	0,00	8.290,00	333.484,51 D
07/05	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	RP 07050048	Out	156123123 -	0,00	1.920,77	331.563,74 D
07/05	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 07050066	Out	156123123 -	0,00	5.535,20	326.028,54 D
07/05	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 07050070	Out	156123123 -	0,00	4.509,40	321.519,14 D
07/05	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 07050077	Out	156123123 -	0,00	7.480,00	314.039,14 D
07/05	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 07050001	Out	15612313 -	0,00	8.676,80	305.362,34 D
07/05	PROHOSPITAL COMERCIO REP	RP 07050028	Out	15612313 -	0,00	227,64	305.134,70 D
07/05	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	RP 07050030	Out	15612313 -	0,00	710,70	304.424,00 D
07/05	MAXCONTA ASSESSORIA E	RP 07050042	Out	15612313 -	0,00	8.290,00	296.134,00 D
07/05	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 07050079	Out	15612313 -	0,00	4.908,75	291.225,25 D
07/05	F. THIAGO ALVES ARAUJO ME	RP 07050019	Out	156123132 -	0,00	10.270,00	280.955,25 D
07/05	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	RP 07050023	Out	156123132 -	0,00	1.299,00	279.656,25 D
07/05	HSTORE HOSPITALAR E	RP 07050025	Out	156123132 -	0,00	885,00	278.771,25 D
07/05	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	RP 07050029	Out	156123132 -	0,00	885,84	277.885,41 D
07/05	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MED.	RP 07050026	Out	156123213 -	0,00	419,60	277.465,81 D
07/05	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 07050068	Out	156123213 -	0,00	3.813,97	273.651,84 D
07/05	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 07050078	Out	1561232554 -	0,00	4.637,60	269.014,24 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Código: 5 Conta: B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		269.014,24 D
07/05	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 07050067	Out	1561233 -	0,00	7.886,69	261.127,55 D
07/05	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 07050073	Out	165123123 -	0,00	11.485,60	249.641,95 D
07/05	IRENE DE CASTRO MAIA	DO 07050071	Out	215612 -	0,00	1.851,20	247.790,75 D
07/05	F. THIAGO ALVES ARAUJO ME	RP 07050018	Out	21561231 -	0,00	4.535,00	243.255,75 D
07/05	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	RP 07050043	Out	215612313 -	0,00	5.000,00	238.255,75 D
07/05	ANTONIO RONEY R. GONCALVES	DO 07050060	Out	215612313 -	0,00	1.944,80	236.310,95 D
07/05	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 07050080	Out	2156123213 -	0,00	4.205,00	232.105,95 D
07/05	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	RP 07050016	Out	21561312 -	0,00	6.287,00	225.818,95 D
07/05	BANCO DO BRASIL	DO 07050064	Out	251123213 -	0,00	96,00	225.722,95 D
07/05	L E E MARTINS ASSESSORIA	RP 07050046	Out	2512312321 -	0,00	1.806,43	223.916,52 D
07/05	S. K.B. BONFIM GOMES	DO 07050084	Out	256123123 -	0,00	4.488,00	219.428,52 D
07/05	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 07050062	Out	415612322 -	0,00	4.488,00	214.940,52 D
07/05	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 07050074	Out	465112312 -	0,00	4.207,50	210.733,02 D
07/05	ESAX - PREST. DE SERV. DO	RP 07050044	Out	5212131 -	0,00	2.028,00	208.705,02 D
07/05	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 07050061	Out	56123213 -	0,00	9.775,43	198.929,59 D
07/05	L R SERVICOS MEDICOS S/S	DO 07050065	Out	6123123 -	0,00	5.437,20	193.492,39 D
Total Diário:					500.000,00	306.817,40	
08/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 685	Out	156123132 -	200.000,00	0,00	393.492,39 D
08/05	ALESSANDRA CAMARA DE	DO 08050053	Out	125612213 -	0,00	3.420,64	390.071,75 D
08/05	MEDICALE DOCTORS	DO 08050041	Out	125613123 -	0,00	5.831,20	384.240,55 D
08/05	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 08050013	Out	125613132 -	0,00	788,00	383.452,55 D
08/05	S. K.B. BONFIM GOMES	DO 08050042	Out	14561123 -	0,00	5.684,80	377.767,75 D
08/05	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 08050036	Out	14561213 -	0,00	7.785,40	369.982,35 D
08/05	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 08050016	Out	145612313 -	0,00	5.909,20	364.073,15 D
08/05	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 08050035	Out	145612313 -	0,00	11.220,00	352.853,15 D
08/05	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 08050039	Out	145612313 -	0,00	9.530,00	343.323,15 D
08/05	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 08050038	Out	15123123 -	0,00	9.900,00	333.423,15 D
08/05	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 08050015	Out	1512312512 -	0,00	4.207,50	329.215,65 D
08/05	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 08050022	Out	156112323 -	0,00	3.120,00	326.095,65 D
08/05	FRANCISCA MARGALENE	DO 08050018	Out	15612123 -	0,00	6.380,00	319.715,65 D
08/05	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 08050033	Out	156121231 -	0,00	6.208,40	313.507,25 D
08/05	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 08050019	Out	1561213213 -	0,00	3.131,10	310.376,15 D
08/05	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 08050028	Out	1561231 -	0,00	9.485,58	300.890,57 D
08/05	ANTONIO RONEY R. GONCALVES	DO 08050010	Out	156123123 -	0,00	2.618,00	298.272,57 D
08/05	P. M. PONTE ME	DO 08050020	Out	156123123 -	0,00	3.889,60	294.382,97 D
08/05	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 08050024	Out	156123123 -	0,00	3.889,60	290.493,37 D
08/05	CLINICA RORIZ LTDA	DO 08050031	Out	156123123 -	0,00	4.637,60	285.855,77 D
08/05	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 08050048	Out	156123123 -	0,00	2.654,04	283.201,73 D
08/05	SIMONE MARIA ALEXANDRINO	DO 08050051	Out	156123123 -	0,00	2.481,94	280.719,79 D
08/05	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 08050021	Out	1561231232 -	0,00	6.423,45	274.296,34 D
08/05	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 08050059	Out	1561231232 -	0,00	8.579,35	265.716,99 D
08/05	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 08050027	Out	15612313 -	0,00	4.334,00	261.382,99 D
08/05	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 08050014	Out	156123213 -	0,00	630,40	260.752,59 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Código: 5

Conta: B.B

36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		260.752,59 D
08/05	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 08050058	Out	15612323 -	0,00	1.760,00	258.992,59 D
08/05	BANCO DO BRASIL	DO 08050061	Out	156132123 -	0,00	108,00	258.884,59 D
08/05	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 08050057	Out	1612311231 -	0,00	11.220,00	247.664,59 D
08/05	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 08050032	Out	16512123 -	0,00	9.899,25	237.765,34 D
08/05	CLINICA RORIZ LTDA	DO 08050056	Out	165123123 -	0,00	5.385,60	232.379,74 D
08/05	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 08050050	Out	165123123 -	0,00	2.654,04	229.725,70 D
08/05	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 08050047	Out	2123123 -	0,00	2.654,04	227.071,66 D
08/05	RAFAELLE ALVES MOTA	DO 08050052	Out	21512312 -	0,00	2.317,34	224.754,32 D
08/05	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 08050026	Out	21561123 -	0,00	3.440,80	221.313,52 D
08/05	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 08050030	Out	2156112312 -	0,00	10.771,20	210.542,32 D
08/05	L R SERVICOS MEDICOS S/S	DO 08050023	Out	2156123123 -	0,00	7.249,60	203.292,72 D
08/05	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 08050034	Out	2156123123 -	0,00	7.480,00	195.812,72 D
08/05	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 08050046	Out	215612313 -	0,00	2.654,04	193.158,68 D
08/05	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 08050025	Out	2165123123 -	0,00	4.787,20	188.371,48 D
08/05	P. O. COSTA FERNANDES	DO 08050040	Out	2165123123 -	0,00	3.740,00	184.631,48 D
08/05	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 08050009	Out	256123123 -	0,00	4.728,00	179.903,48 D
08/05	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 08050037	Out	415612123 -	0,00	2.730,00	177.173,48 D
08/05	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 08050049	Out	45613123 -	0,00	2.654,04	174.519,44 D
08/05	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 08050017	Out	56123123 -	0,00	3.885,67	170.633,77 D
08/05	MEDICALE DOCTORS	DO 08050012	Out	5612312323 -	0,00	6.540,40	164.093,37 D
08/05	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 08050029	Out	5612312323 -	0,00	11.729,58	152.363,79 D
Total Diário:					200.000,00	241.128,60	
09/05	LABCLIN - LABORATORIO DE	DO 09050003	Out	1256123123 -	0,00	538,10	151.825,69 D
09/05	PAULO VALENTE MAIA	DO 09050014	Out	1256123213 -	0,00	650,00	151.175,69 D
09/05	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 09050008	Out	1456123123 -	0,00	1.960,00	149.215,69 D
09/05	C A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	DO 09050001	Out	156123123 -	0,00	2.055,90	147.159,79 D
09/05	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 09050010	Out	156123123 -	0,00	5.000,00	142.159,79 D
09/05	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 09050012	Out	156123123 -	0,00	8.490,00	133.669,79 D
09/05	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 09050013	Out	156123123 -	0,00	2.028,00	131.641,79 D
09/05	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	DO 09050015	Out	156123123 -	0,00	1.299,00	130.342,79 D
09/05	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	DO 09050025	Out	156123123 -	0,00	44,90	130.297,89 D
09/05	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 09050016	Out	156123123 -	0,00	894,87	129.403,02 D
09/05	LABVIDA LAB. DE ANALISE C.	DO 09050017	Out	161231235 -	0,00	5.334,24	124.068,78 D
09/05	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 09050011	Out	16512313 -	0,00	1.806,43	122.262,35 D
09/05	BANCO DO BRASIL	DO 09050026	Out	2156123123 -	0,00	24,00	122.238,35 D
09/05	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 09050009	Out	5612312323 -	0,00	1.920,77	120.317,58 D
Total Diário:					0,00	32.046,21	
10/05	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	RP 10050006	Out	1561233 -	0,00	13.924,63	106.392,95 D
10/05	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	RP 10050007	Out	2156123123 -	0,00	13.924,63	92.468,32 D
Total Diário:					0,00	27.849,26	
13/05	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 13050002	Out	156123123 -	0,00	1.815,08	90.653,24 D
13/05	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 13050003	Out	156123132 -	0,00	1.015,47	89.637,77 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332071033690504007

07/06/2024 10:36:29



Cliente - Conta atual

Agência 1155-X

Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA

Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.501.024	433.500,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
03/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	89.670,00 D	
				03/05 09:11 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO			
03/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	78.528,35 D	
				03/05 09:11 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO			
03/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.318	145.000,00 D	
				03/05 09:11 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
03/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	120.000,00 D	
				03/05 09:11 CONCEITO S T EIRELI - ME			
03/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	301,65 D	0,00 C
06/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.629.451	66.700,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
06/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	66.691,86 D	
				06/05 15:12 CONCEITO S T EIRELI - ME			
06/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8,14 D	0,00 C
07/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.819.184	500.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
07/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.026.279	3.813,97 D	
				07/05 15:46 ANDRE LACERDA LANDIM			
07/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	419,60 D	
				07/05 13:34 MAXXI DISTRIBUIDORA			
07/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	650,00 D	
				07/05 11:21 PAULO VALENTE MAIA			
07/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
				07/05 11:21 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
07/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	9.775,43 D	
				07/05 15:46 CLINICA DR JOAO DALUZ			
07/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	6.317,14 D	
				07/05 10:46 A R G BEZERRA ME			
07/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	572,70 D	
				07/05 10:08 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
07/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	6.287,00 D	
				07/05 10:46 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
07/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	517,50 D	
				07/05 10:46 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
07/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	710,70 D	
				07/05 10:46 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			

07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 07/05 11:21 AILTON MARCIEL SOUZA ME	551.155.000.012.025	899,40 D
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 07/05 11:21 AILTON MARCIEL SOUZA ME	551.155.000.012.025	1.299,00 D
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:46 F MARGALENE FREITAS	551.155.000.013.765	6.249,07 D
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 07/05 10:05 MAXCONTAASSES CONS MUNI	551.155.000.017.317	8.290,00 D
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 07/05 11:21 MAXCONTAASSES CONS MUNI	551.155.000.017.317	8.290,00 D
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 07/05 11:21 P GONCALVES SIQUEIRA ME	551.155.000.029.720	15.937,45 D
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 07/05 10:05 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO	551.155.000.036.499	100.000,00 D
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:46 ANTONIO RONEY R. GONCALV	551.155.000.037.576	1.944,80 D
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:46 CLINICA MEDICA BENEVIDA	551.155.000.037.890	4.207,50 D
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:46 CLINICA MEDICA BENEVIDA	551.155.000.037.890	7.886,69 D
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:46 P. M. PONTE	551.155.000.038.336	3.440,80 D
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:46 CLINICA MEDICA ENDOFEMME	551.155.000.040.127	8.676,80 D
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:46 CLINICA MEDICA ENDOFEMME	551.155.000.040.127	4.637,60 D
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 07/05 13:34 SERRA SERVICOS	551.155.000.040.276	1.960,00 D
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 07/05 11:21 L E E MARTINS ASSESSORIA	551.155.000.041.990	1.806,43 D
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:46 C. DRA SAMARA BONFIM LTD	551.155.000.042.113	4.488,00 D
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:46 IDELVANA ASSIS JR	551.155.000.043.338	4.488,00 D
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 07/05 13:34 LABCLINACCCME LTDA	551.155.000.044.055	1.014,16 D
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:46 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	5.535,20 D
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:46 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	4.908,75 D
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:46 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	6.582,40 D
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:46 DIAS M S M LTDA	551.155.000.050.807	7.480,00 D
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 07/05 13:34 M C ASSESSORIA E CONSULT	551.369.000.004.040	5.000,00 D
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 07/05 10:08 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	341,45 D
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 07/05 10:08 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	227,64 D
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.054.054	4.509,40 D



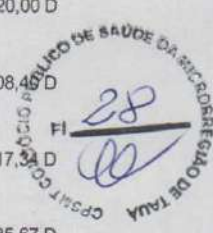
07/05 15:46 DIOGENES LAVOR BEZERRA					
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.100.118	885,00 D
07/05 10:08 HSTORE PROD HOSPITALARES					
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.038.785	5.437,20 D
07/05 15:46 LR SERVICOS MEDICOS S-S					
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.461	885,84 D
07/05 10:08 DS DISTRIBUIDORA DE MATE					
07/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.920,77 D
07/05 13:34 S S I A CONS MUN LTDA					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	10.270,00 D
077 0001 036874834000173 GRAFICA TAUJA					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	4.535,00 D
077 0001 036874834000173 GRAFICA TAUJA					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	1.556,61 D
237 0789 20676387349 LUIZ MONTEIRO EVA					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	11.485,60 D
004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	4.205,00 D
748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	3.141,60 D
748 2301 033806432000143 P. O. COSTAF					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707	1.851,20 D
748 2301 01540742253 IRENE DE CASTRO M					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	9.355,00 D
077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA					
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.100.199	12,00 D
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.100.200	12,00 D
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.100.201	12,00 D
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.100.202	12,00 D
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.100.203	12,00 D
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.100.204	12,00 D
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.100.205	12,00 D
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.100.206	12,00 D
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	193.182,60 D 0,00 C
08/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.977.642	200.000,00 C
104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU					
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.026.279	3.131,10 D
08/05 13:39 ANDRE LACERDA LANDIM					
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	4.728,00 D
08/05 09:00 CLINICA ORTOMED					
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	4.334,00 D
08/05 13:39 CLINICA ORTOMED					
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	11.729,58 D



			08/05 13:39 CLINICA DR JOAO DALUZ		
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.654,04 D
			08/05 10:13 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD		
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.893	2.481,94 D
			08/05 10:13 SIMONE MAF GONCALVES		
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	11.220,00 D
			08/05 09:00 C M D C ALEXANDRINO LTDA		
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	11.220,00 D
			08/05 13:40 C M D C ALEXANDRINO LTDA		
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.765	6.380,00 D
			08/05 13:39 F MARGALENE FREITAS		
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	5.385,60 D
			08/05 09:00 CLINICA RORIZ LTDA		
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	4.637,60 D
			08/05 13:39 CLINICA RORIZ LTDA		
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	2.654,04 D
			08/05 10:13 JANYLSON CARLOS RODRIGUE		
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.576	2.618,00 D
			08/05 13:39 ANTONIO RONEY R. GONCALV		
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	9.485,58 D
			08/05 13:39 CLINICA MEDICA BENEVIDA		
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	4.207,50 D
			08/05 15:29 CLINICA MEDICA BENEVIDA		
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	3.889,60 D
			08/05 13:39 P. M. PONTE		
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	2.654,04 D
			08/05 10:13 NARA B CUSTODIO MOTA		
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	4.787,20 D
			08/05 13:39 CLINICA MEDICA ENDOFEMME		
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	10.771,20 D
			08/05 13:39 CLINICA MEDICA ENDOFEMME		
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.574	5.909,20 D
			08/05 13:39 J. ALANO BENEVIDES DE LI		
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.654,04 D
			08/05 10:13 MARCOS W GONCALVES SOUSA		
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.113	5.684,80 D
			08/05 13:40 C. DRASAMARA BONFIM LTD		
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.677	8.579,35 D
			08/05 10:08 LUIS WELLINGTON B. VIEIR		
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.677	9.899,25 D
			08/05 13:39 LUIS WELLINGTON B. VIEIR		
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.338	3.440,80 D
			08/05 13:39 IDELVANA ASSIS JR		
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	3.889,60 D
			08/05 13:39 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA		
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	6.423,45 D
			08/05 13:39 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA		
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	7.480,00 D
			08/05 13:39 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA		
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.628	1.760,00 D
			08/05 09:00 J D S R S MEDICOS EIRELI		



08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.628	3.120,00 D	
			08/05 13:39 J D S R S MEDICOS EIRELI			
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.807	6.208,46 D	
			08/05 13:39 DIAS M S MLTDA			
08/05/2024	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.022.925	2.317,34 D	
			08/05 10:13 RAFAELLE AM BENEVIDES			
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.054.054	3.885,67 D	
			08/05 13:39 DIOGENES LAVOR BEZERRA			
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.038.785	7.249,60 D	
			08/05 13:39 LR SERVICOS MEDICOS S-S			
08/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.032.962	3.420,64 D	
			08/05 10:13 ALESSANDRA CAMARA DE OLI			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	2.654,04 D	
			237 0789 06186683303 JULIANA ROCHA CID			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	10.515,40 D	
			004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	9.900,00 D	
			748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	9.530,00 D	
			077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	3.740,00 D	
			748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	5.831,20 D	
			237 0564 022283285000158 MEDICALE DOCT			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	6.540,40 D	
			237 0564 022283285000158 MEDICALE DOCT			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	630,40 D	
			748 2301 026594060000173 ANGEL SALUTE			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.809	788,00 D	
			748 2301 026594060000173 ANGEL SALUTE			
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.102.200	12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.102.201	12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.102.202	12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.102.203	12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.102.204	12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.102.205	12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.102.206	12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.102.207	12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.102.208	12,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.128,60 C	0,00 C
09/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.009	500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			



09/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	650,00 D	
			09/05 10:55 PAULO VALENTE MAIA			
09/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
			09/05 10:55 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
09/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.938	5.334,24 D	
			09/05 10:55 LABVIDA LAB ANAL CITOPAT			
09/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	1.299,00 D	
			09/05 10:55 AILTON MARCIEL SOUZA ME			
09/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	44,90 D	
			09/05 10:55 AILTON MARCIEL SOUZA ME			
09/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	8.490,00 D	
			09/05 10:55 MAXCONTAASSES CONS MUNI			
09/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
			09/05 10:55 SERRA SERVICOS			
09/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.806,43 D	
			09/05 10:55 L E E MARTINS ASSESSORIA			
09/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.055	538,10 D	
			09/05 10:55 LABCLINAC C C ME LTDA			
09/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
			09/05 10:55 M C ASSESSORIA E CONSULT			
09/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	894,87 D	
			09/05 08:36 HEDELITAN VIEIRA LTDA			
09/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.920,77 D	
			09/05 10:55 S S I A CONS MUN LTDA			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	2.055,90 D	
			237 0789 003673016000153 C. A. SERVICO			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	500,00 D	
			260 0001 60362773343 JOSE WEBER EVANGE			
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.096.437	12,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.096.438	12,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.046,21 C	0,00 C
10/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	13.924,63 D	
			10/05 09:47 CONCEITO S T EIRELI - ME			
10/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	13.924,63 D	
			10/05 09:47 CONCEITO S T EIRELI - ME			
10/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.849,26 C	0,00 C
13/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.938	4.464,95 D	
			13/05 16:36 LABVIDA LAB ANAL CITOPAT			
13/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.015,47 D	
			13/05 16:43 HEDELITAN VIEIRA LTDA			
13/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.815,08 D	
			13/05 16:43 HEDELITAN VIEIRA LTDA			
13/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.295,50 C	0,00 C
20/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.009.911	1.260,00 D	
			20/05 10:36 PRO RAD CONSULTORES EMP			
20/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.021.854	3.117,14 D	
			20/05 15:58 PEDRO SOUZA LOBO			
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	1.664,70 D	
			20/05 10:10 Caixa Economica Federal			

20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.041,84 C	0,00 C
27/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	34.896,65 D	
			27/05 11:21 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS			
27/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.896,65 C	0,00 C
29/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.583.325	250.000,00 D	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
29/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	53.174,39 D	
			29/05 09:28 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO			
29/05/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	188.923,68 D	
			29/05 14:13 CONCEITO S T EIRELI - ME			
29/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.901,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071033690504010

07/06/2024 10:38:15

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Mês/ano referência MAIO/2024



BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/05/2024	APLICAÇÃO	301,65			240,146186	1,256109891	240,146186
06/05/2024	APLICAÇÃO	8,14			6,478403	1,256482426	246,624589
07/05/2024	APLICAÇÃO	193.182,60			153.703,125579	1,256855378	153.949,750168
08/05/2024	RESGATE	41.128,60			32.713,798797	1,257224826	121.235,951371
	Aplicação 03/05/2024	301,92			240,146186		
	Aplicação 06/05/2024	8,14			6,478403		
	Aplicação 07/05/2024	40.818,54			32.467,174208		
09/05/2024	RESGATE	32.046,21			25.482,451040	1,257579577	95.753,500331
	Aplicação 07/05/2024	32.046,21			25.482,451040		
10/05/2024	RESGATE	27.849,26			22.138,404182	1,257961494	73.615,096149
	Aplicação 07/05/2024	27.849,26			22.138,404182		
13/05/2024	RESGATE	7.295,50			5.797,707201	1,258342263	67.817,388948
	Aplicação 07/05/2024	7.295,50			5.797,707201		
20/05/2024	RESGATE	6.041,84			4.794,460758	1,260170915	63.022,928190
	Aplicação 07/05/2024	6.041,84			4.794,460758		
27/05/2024	RESGATE	34.896,65			27.651,849459	1,262000578	35.371,078731
	Aplicação 07/05/2024	34.896,65			27.651,849459		
29/05/2024	APLICAÇÃO	7.901,93			6.257,810131	1,262730865	41.628,888862
31/05/2024	SALDO ATUAL	52.581,26			41.628,888862		41.628,888862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	201.394,32
RESGATES (-)	149.258,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	445,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,00
SALDO ATUAL =	52.581,26

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Código: 8

Conta: CEF

91-0 (CAIXA POLICLINICA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,02 D



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ
Conta: 3443 | 006 | 00000091-0
Data: 07/06/2024 - 10:30
Mês: Maio/2024
Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
TAUA, CE

Código 3443 Operação 0055 Emissão 07/06/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995



Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	12.116.566/0001-62	0006.000000000091-0	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,02C	0,002641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Código: 11

Conta: CEF

93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,01 D

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 07/06/2024 - 10:32

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 07/06/2024
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000093-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001604
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001604
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Código: 15 Conta: CEF 28.808-3 (CAIXA - POUPANCA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

747600027

0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/05/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



JUNHO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Código: 3 Conta: CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							385.915,06 D
03/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 983	Out	56123132 -	0,00	385.578,39	336,67 D
Total Diário:					0,00	385.578,39	
25/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 25060001	Out	5613123 -	0,00	55,00	281,67 D
Total Diário:					0,00	55,00	
26/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 26060001	Out	26062024 -	82.209,50	0,00	82.491,17 D
26/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 26060002	Out	26062024 -	53.196,48	0,00	135.687,65 D
26/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26060003	Out	26062024 -	40.337,56	0,00	176.025,21 D
26/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26060004	Out	26062024 -	12.229,80	0,00	188.255,01 D
26/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26060005	Out	26062024 -	21.289,27	0,00	209.544,28 D
26/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26060006	Out	26062024 -	6.454,61	0,00	215.998,89 D
26/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26060007	Out	26062024 -	31.440,90	0,00	247.439,79 D
26/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 26060008	Out	26062024 -	145.000,00	0,00	392.439,79 D
Total Diário:					392.158,12	0,00	
27/06	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 984	Out	1456123123 -	0,00	71.880,89	320.558,90 D
27/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 985	Out	15612323 -	0,00	320.277,23	281,67 D
Total Diário:					0,00	392.158,12	
28/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 28060007	Out	28062024 -	240,37	0,00	522,04 D
Total Diário:					240,37	0,00	
Total Período:					392.398,49	777.791,51	



Extrato por período

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI
Conta: 0747 | 006 | 00000565-8
Data: 05/07/2024 - 10:13
Mês: Junho/2024
Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	779430	RESGATE	385.578,39 C	385.578,39 C
03/06/2024	030917	TEV MESM T	385.578,39 D	0,00 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/06/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/06/2024	072716	CONSOR CEO	392.158,12 C	392.158,12 C
26/06/2024	990001	APL AUTOM	392.158,12 D	0,00 C
27/06/2024	443962	RESGATE	392.158,12 C	392.158,12 C
27/06/2024	270920	TEV MESM T	71.880,89 D	320.277,23 C
27/06/2024	270920	TEV MESM T	320.277,23 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATEUS, CE	Código 0747	Operação 0055	Emissão 03/07/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000565-8	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	385.915,06C	50.476,553728
Aplicações	392.158,12C	51.012,730349
Resgates	777.791,51D	101.421,417578
Rendimento Bruto no Mês	240,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	522,04C	67,866499
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	385.578,39D	50.417,101101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	55,00D	7,156695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	392.158,12C	51.012,730349
27 / 06	RESGATE	392.158,12D	50.997,159781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		749.327,72 D
03/06	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 983	Out	56123132 -	385.578,39	0,00	1.134.906,11 D
03/06	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 992	Out	1456123 -	0,00	545.000,00	589.906,11 D
03/06	L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA	DO 03060008	Out	1561231 -	0,00	4.488,00	585.418,11 D
03/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 03060071	Out	15612312 -	0,00	11,00	585.407,11 D
03/06	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 03060003	Out	156123123 -	0,00	1.821,30	583.585,81 D
03/06	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 03060006	Out	156123123 -	0,00	5.220,00	578.365,81 D
03/06	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 03060004	Out	15612313 -	0,00	495,00	577.870,81 D
03/06	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 03060005	Out	15612313 -	0,00	240,00	577.630,81 D
03/06	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 03060054	Out	1561432123 -	0,00	5.320,20	572.310,61 D
03/06	L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA	DO 03060062	Out	161123122 -	0,00	4.039,20	568.271,41 D
03/06	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 03060055	Out	2165123123 -	0,00	60,00	568.211,41 D
03/06	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 993	Out	415613212 -	0,00	71.880,89	496.330,52 D
Total Diário:					385.578,39	638.575,59	
04/06	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 04060002	Out	156123123 -	0,00	710,00	495.620,52 D
04/06	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 04060034	Out	156123123 -	0,00	710,00	494.910,52 D
04/06	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 04060035	Out	156123213 -	0,00	2.400,00	492.510,52 D
Total Diário:					0,00	3.820,00	
05/06	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 05060002	Out	156123123 -	0,00	2.136,00	490.374,52 D
05/06	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 05060011	Out	156123123 -	0,00	2.654,04	487.720,48 D
05/06	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 05060012	Out	156123123 -	0,00	2.224,64	485.495,84 D
05/06	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 05060003	Out	56231231 -	0,00	2.224,64	483.271,20 D
05/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 05060013	Out	6513123 -	0,00	11,00	483.260,20 D
Total Diário:					0,00	9.250,32	
06/06	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 06060002	Out	06062024 -	14.870,32	0,00	498.130,52 D
06/06	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 994	Out	1456142312 -	0,00	2.000,00	496.130,52 D
06/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 06060012	Out	56123123 -	0,00	11,00	496.119,52 D
Total Diário:					14.870,32	2.011,00	
07/06	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 995	Out	1561231 -	0,00	30.000,00	466.119,52 D
07/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 07060002	Out	512212121 -	0,00	11,00	466.108,52 D
Total Diário:					0,00	30.011,00	
11/06	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 11060001	Out	11062024 -	29.740,64	0,00	495.849,16 D
11/06	OI S.A. FIXO	DO 11060006	Out	15612312 -	0,00	157,94	495.691,22 D
11/06	BRISANET SERVICOS DE	DO 11060002	Out	156123123 -	0,00	350,00	495.341,22 D
11/06	OI S.A. FIXO	DO 11060007	Out	21512312 -	0,00	161,38	495.179,84 D
Total Diário:					29.740,64	669,32	
13/06	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 13060003	Out	09558255 -	0,00	2.400,00	492.779,84 D
Total Diário:					0,00	2.400,00	
14/06	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 14060002	Out	1456123213 -	0,00	1.973,24	490.806,60 D
14/06	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 14060003	Out	215613155 -	0,00	1.973,24	488.833,36 D
14/06	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 14060001	Out	56372086 -	0,00	1.973,24	486.860,12 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		486.860,12 D
Total Diário:					0,00	5.919,72	
18/06	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 18060001	Out	18062024 -	14.870,32	0,00	501.730,44 D
Total Diário:					14.870,32	0,00	
19/06	JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA	DO 19060001	Out	1612323 -	0,00	150,00	501.580,44 D
Total Diário:					0,00	150,00	
20/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 20060009	Out	125612313 -	0,00	4.195,55	497.384,89 D
20/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 20060015	Out	151133221 -	0,00	23,88	497.361,01 D
20/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 20060012	Out	1512123213 -	0,00	8.253,43	489.107,58 D
20/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 20060013	Out	151231 -	0,00	18.834,79	470.272,79 D
20/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 20060016	Out	15131232 -	0,00	14.068,30	456.204,49 D
20/06	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 20060017	Out	151321213 -	0,00	9.758,75	446.445,74 D
20/06	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 20060002	Out	156123123 -	0,00	950,00	445.495,74 D
20/06	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 20060003	Out	156123123 -	0,00	72,47	445.423,27 D
20/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 20060006	Out	156123123 -	0,00	3.996,24	441.427,03 D
20/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 20060007	Out	156123132 -	0,00	25.038,08	416.388,95 D
20/06	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 20060001	Out	15612323 -	0,00	715,43	415.673,52 D
20/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 20060014	Out	2151312312 -	0,00	552,79	415.120,73 D
Total Diário:					0,00	86.459,71	
24/06	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 24060003	Out	156123213 -	0,00	594,54	414.526,19 D
24/06	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 24060005	Out	215612313 -	0,00	208,09	414.318,10 D
Total Diário:					0,00	802,63	
27/06	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 985	Out	15612323 -	320.277,23	0,00	734.595,33 D
27/06	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 996	Out	15611231 -	0,00	410.000,00	324.595,33 D
27/06	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 997	Out	5412214 -	0,00	80.000,00	244.595,33 D
27/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 27060010	Out	5421212 -	0,00	22,00	244.573,33 D
Total Diário:					320.277,23	490.022,00	
28/06	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 28060008	Out	28062024 -	14.870,32	0,00	259.443,65 D
28/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 28060009	Out	28062024 -	2.881,72	0,00	262.325,37 D
Total Diário:					17.752,04	0,00	
Total Período:					783.088,94	1.270.091,29	

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 05/07/2024 - 10:15

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	786593	RESGATE	252.997,20 C	252.997,20 C
03/06/2024	030917	CRED TEV	385.578,39 C	638.575,59 C
03/06/2024	107600	ENVIO TED	545.000,00 D	93.575,59 C
03/06/2024	030921	TEV MESM T	71.880,89 D	21.694,70 C
03/06/2024	031523	ENVIO TEV	4.039,20 D	17.655,50 C
03/06/2024	031524	ENVIO TEV	4.488,00 D	13.167,50 C
03/06/2024	031525	ENVIO TEV	5.380,20 D	7.787,30 C
03/06/2024	031526	ENVIO TEV	7.776,30 D	11,00 C
03/06/2024	107600	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
04/06/2024	040943	ENVIO TEV	710,00 D	710,00 D
04/06/2024	040944	ENVIO TEV	2.400,00 D	3.110,00 D
04/06/2024	041521	ENVIO TEV	710,00 D	3.820,00 D
04/06/2024	727220	RESG AUTOM	3.820,00 C	0,00 C
05/06/2024	247305	RESGATE	9.250,32 C	9.250,32 C
05/06/2024	146942	ENVIO TED	2.654,04 D	6.596,28 C
05/06/2024	051521	ENVIO TEV	2.224,64 D	4.371,64 C
05/06/2024	051522	ENVIO PIX	2.136,00 D	2.235,64 C
05/06/2024	051604	ENVIO PIX	2.224,64 D	11,00 C
05/06/2024	146942	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/06/2024	408119	APLICACAO	12.859,32 D	12.859,32 D
06/06/2024	170851	CD S2 OB55	14.870,32 C	2.011,00 C
06/06/2024	148240	ENVIO TED	2.000,00 D	11,00 C
06/06/2024	148240	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/06/2024	421220	RESGATE	30.011,00 C	30.011,00 C
07/06/2024	108919	ENVIO TED	30.000,00 D	11,00 C
07/06/2024	108919	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/06/2024	884007	APLICACAO	29.071,32 D	29.071,32 D

11/06/2024	170851	CD S2 OB55	14.870,32 C	14.201,00 D
11/06/2024	170851	CD S2 OB55	14.870,32 C	669,32 C
11/06/2024	052622	PAG BOLETO	350,00 D	319,32 C
11/06/2024	533597	PAG FONE	157,94 D	161,38 C
11/06/2024	533734	PAG FONE	161,38 D	0,00 C
13/06/2024	302749	RESGATE	2.400,00 C	2.400,00 C
13/06/2024	130937	ENVIO TEV	2.400,00 D	0,00 C
14/06/2024	675625	RESGATE	5.919,72 C	5.919,72 C
14/06/2024	140855	ENVIO TEV	1.973,24 D	3.946,48 C
14/06/2024	140857	ENVIO PIX	1.973,24 D	1.973,24 C
14/06/2024	140858	ENVIO PIX	1.973,24 D	0,00 C
18/06/2024	658462	APLICACAO	14.870,32 D	14.870,32 D
18/06/2024	170851	CD S2 OB55	14.870,32 C	0,00 C
19/06/2024	898399	RESGATE	150,00 C	150,00 C
19/06/2024	191556	ENVIO TEV	150,00 D	0,00 C
20/06/2024	227106	RESGATE	86.459,71 C	86.459,71 C
20/06/2024	020181	PG ORG GOV	27.641,01 D	58.818,70 C
20/06/2024	020387	PG ORG GOV	14.092,18 D	44.726,52 C
20/06/2024	068055	PAG BOLETO	72,47 D	44.654,05 C
20/06/2024	068530	PAG BOLETO	9.758,75 D	34.895,30 C
20/06/2024	069034	PAG BOLETO	950,00 D	33.945,30 C
20/06/2024	446099	PAG AGUA	715,43 D	33.229,87 C
20/06/2024	446406	PG ORG GOV	4.195,55 D	29.034,32 C
20/06/2024	446659	PG ORG GOV	25.038,08 D	3.996,24 C
20/06/2024	200930	ENVIO PIX	3.996,24 D	0,00 C
24/06/2024	694766	RESGATE	802,63 C	802,63 C
24/06/2024	459653	PAG DARF	594,54 D	208,09 C
24/06/2024	459744	PAG DARF	208,09 D	0,00 C
27/06/2024	451500	RESGATE	169.744,77 C	169.744,77 C
27/06/2024	270920	CRED TEV	320.277,23 C	490.022,00 C
27/06/2024	106790	ENVIO TED	410.000,00 D	80.022,00 C
27/06/2024	127134	ENVIO TED	80.000,00 D	22,00 C
27/06/2024	106790	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/06/2024	127134	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/06/2024	361389	APLICACAO	14.870,32 D	14.870,32 D
28/06/2024	170851	CD S2 OB55	14.870,32 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 03/07/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000104-6	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	749.327,72C	98.009,860753
Aplicações	71.671,28C	9.345,333578
Resgates	561.555,35D	73.252,263939
Rendimento Bruto no Mês	2.881,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	262.325,37C	34.102,930392
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	252.997,20D	33.081,173013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	3.820,00D	499,339809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	9.250,32D	1.208,808145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	APLICACAO	12.859,32C	1.679,911584
07 / 06	RESGATE	30.011,00D	3.919,375560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	APLICACAO	29.071,32C	3.794,345624
13 / 06	RESGATE	2.400,00D	313,053879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	5.919,72D	771,927607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	APLICACAO	14.870,32C	1.937,898909
19 / 06	RESGATE	150,00D	19,542044
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Código: 5 Conta: B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							52.581,26 D
03/06	BANCO DO BRASIL	RO 03060001	Out	03062024 -	148,41	0,00	52.729,67 D
03/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 992	Out	1456123 -	545.000,00	0,00	597.729,67 D
03/06	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 03060050	Out	11231235 -	0,00	7.940,00	589.789,67 D
03/06	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 03060007	Out	1123123123 -	0,00	10.888,08	578.901,59 D
03/06	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 03060043	Out	1123123213 -	0,00	3.740,00	575.161,59 D
03/06	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 03060001	Out	112312325 -	0,00	2.175,00	572.986,59 D
03/06	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 03060038	Out	11231235 -	0,00	11.200,00	561.786,59 D
03/06	L R SERVICOS MEDICOS S/S	DO 03060069	Out	1123132 -	0,00	7.328,40	554.458,19 D
03/06	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 03060018	Out	11231323 -	0,00	4.637,60	549.820,59 D
03/06	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 03060025	Out	11231325 -	0,00	3.898,43	545.922,16 D
03/06	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 03060066	Out	11321322 -	0,00	3.066,80	542.855,36 D
03/06	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 03060035	Out	12123123 -	0,00	7.092,00	535.763,36 D
03/06	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 03060063	Out	12231232 -	0,00	8.952,63	526.810,73 D
03/06	P. M. PONTE ME	DO 03060047	Out	12561321 -	0,00	3.814,80	522.995,93 D
03/06	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 03060051	Out	1315612312 -	0,00	3.861,20	519.134,73 D
03/06	MEDICALE DOCTORS	DO 03060024	Out	1456123123 -	0,00	6.698,00	512.436,73 D
03/06	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 03060027	Out	1456123123 -	0,00	7.087,30	505.349,43 D
03/06	CLINICA RORIZ LTDA	DO 03060049	Out	1456123123 -	0,00	4.637,60	500.711,83 D
03/06	FRANCISCA MARGALENE	DO 03060023	Out	145613213 -	0,00	6.322,00	494.389,83 D
03/06	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 03060053	Out	15122322 -	0,00	11.220,00	483.169,83 D
03/06	BANCO DO BRASIL	DO 03060072	Out	15123123 -	0,00	168,00	483.001,83 D
03/06	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 03060019	Out	151231235 -	0,00	9.798,80	473.203,03 D
03/06	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 03060036	Out	15612123 -	0,00	6.304,00	466.899,03 D
03/06	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 03060002	Out	156123123 -	0,00	8.450,00	458.449,03 D
03/06	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 03060011	Out	156123123 -	0,00	7.480,00	450.969,03 D
03/06	P. O. COSTA FERNANDES	DO 03060012	Out	156123123 -	0,00	3.136,00	447.833,03 D
03/06	CLINICA RORIZ LTDA	DO 03060015	Out	156123123 -	0,00	5.310,80	442.522,23 D
03/06	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 03060016	Out	156123123 -	0,00	11.612,70	430.909,53 D
03/06	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 03060021	Out	156123123 -	0,00	4.413,20	426.496,33 D
03/06	L R SERVICOS MEDICOS S/S	DO 03060022	Out	156123123 -	0,00	7.880,00	418.616,33 D
03/06	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 03060026	Out	156123123 -	0,00	2.160,00	416.456,33 D
03/06	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 03060029	Out	156123123 -	0,00	7.015,00	409.441,33 D
03/06	ANTONIO RONEY R. GONCALVES	DO 03060030	Out	156123123 -	0,00	2.842,40	406.598,93 D
03/06	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 03060034	Out	156123123 -	0,00	10.450,85	396.148,08 D
03/06	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 03060039	Out	156123123 -	0,00	5.673,60	390.474,48 D
03/06	P. O. COSTA FERNANDES	DO 03060045	Out	156123123 -	0,00	3.920,00	386.554,48 D
03/06	FRANCISCA MARGALENE	DO 03060057	Out	156123123 -	0,00	6.133,07	380.421,41 D
03/06	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 03060065	Out	156123123 -	0,00	7.405,20	373.016,21 D
03/06	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 03060044	Out	156123123 -	0,00	4.712,40	368.303,81 D
03/06	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 03060010	Out	15612313 -	0,00	4.885,60	363.418,21 D
03/06	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 03060028	Out	15612313 -	0,00	935,00	362.483,21 D
03/06	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 03060058	Out	15612313 -	0,00	4.612,64	357.870,57 D
03/06	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 03060009	Out	156123132 -	0,00	11.220,00	346.650,57 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Código: 5 Conta: B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							346.650,57 D
03/06	S. K.B. BONFIM GOMES	DO 03060041	Out	156123132 -	0,00	4.390,40	342.260,17 D
03/06	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 03060042	Out	15612323 -	0,00	8.826,40	333.433,77 D
03/06	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 03060033	Out	15612332 -	0,00	4.411,90	329.021,87 D
03/06	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 03060014	Out	15613123 -	0,00	3.920,00	325.101,87 D
03/06	ANGEL MEDIC ASSISTENCIA E	DO 03060060	Out	15613132 -	0,00	4.885,60	320.216,27 D
03/06	S. K.B. BONFIM GOMES	DO 03060037	Out	156132123 -	0,00	6.350,40	313.865,87 D
03/06	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 03060067	Out	156145313 -	0,00	4.366,45	309.499,42 D
03/06	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 03060031	Out	1562313 -	0,00	2.793,20	306.706,22 D
03/06	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 03060056	Out	1564123123 -	0,00	3.867,17	302.839,05 D
03/06	P. M. PONTE ME	DO 03060013	Out	16123123 -	0,00	3.964,40	298.874,65 D
03/06	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 03060061	Out	1612313223 -	0,00	2.836,80	296.037,85 D
03/06	ANTONIO RONEY R. GONCALVES	DO 03060059	Out	16123213 -	0,00	3.665,20	292.372,65 D
03/06	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 03060032	Out	165123133 -	0,00	4.400,00	287.972,65 D
03/06	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 03060040	Out	16513132 -	0,00	6.835,90	281.136,75 D
03/06	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 03060068	Out	211423123 -	0,00	2.320,00	278.816,75 D
03/06	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 03060064	Out	215611231 -	0,00	11.154,55	267.662,20 D
03/06	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 03060017	Out	215612323 -	0,00	6.881,60	260.780,60 D
03/06	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 03060048	Out	25122321 -	0,00	4.076,80	256.703,80 D
03/06	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 03060020	Out	41561233 -	0,00	5.161,20	251.542,60 D
03/06	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 1018	Out	4512215452 -	0,00	145.000,00	106.542,60 D
03/06	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 03060052	Out	51132325 -	0,00	2.940,00	103.602,60 D
03/06	MEDICALE DOCTORS	DO 03060046	Out	5613123123 -	0,00	5.831,20	97.771,40 D
Total Diário:					545.148,41	499.958,27	
04/06	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 04060019	Out	1123123132 -	0,00	8.490,00	89.281,40 D
04/06	PAULO VALENTE MAIA	DO 04060014	Out	112312325 -	0,00	650,00	88.631,40 D
04/06	LABCLIN - LABORATORIO DE	DO 04060012	Out	156121232 -	0,00	608,62	88.022,78 D
04/06	LABCLIN - LABORATORIO DE	DO 04060001	Out	156123123 -	0,00	939,24	87.083,54 D
04/06	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 04060008	Out	156123123 -	0,00	1.960,00	85.123,54 D
04/06	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 04060013	Out	156123123 -	0,00	4.207,50	80.916,04 D
04/06	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 04060020	Out	156123123 -	0,00	2.028,00	78.888,04 D
04/06	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 04060025	Out	156123123 -	0,00	1.920,77	76.967,27 D
04/06	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 04060016	Out	15612323 -	0,00	1.960,00	75.007,27 D
04/06	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 04060017	Out	15612323 -	0,00	5.000,00	70.007,27 D
04/06	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 04060021	Out	15612323 -	0,00	2.028,00	67.979,27 D
04/06	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 04060015	Out	15613123 -	0,00	5.000,00	62.979,27 D
04/06	LABVIDA LAB. DE ANALISE C.	DO 04060011	Out	156131231 -	0,00	5.503,93	57.475,34 D
04/06	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 04060006	Out	16123123 -	0,00	4.207,50	53.267,84 D
04/06	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 04060022	Out	16123123 -	0,00	1.806,43	51.461,41 D
04/06	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	DO 04060004	Out	215612123 -	0,00	1.500,00	49.961,41 D
04/06	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 04060023	Out	2156123123 -	0,00	1.806,43	48.154,98 D
04/06	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 04060018	Out	215612313 -	0,00	8.490,00	39.664,98 D
04/06	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 04060024	Out	215612313 -	0,00	1.920,77	37.744,21 D
04/06	BANCO DO BRASIL	DO 04060064	Out	2156132 -	0,00	12,00	37.732,21 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Código: 5

Conta: B.B

36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		37.732,21 D
Total Diário:					0,00	60.039,19	
05/06	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 05060006	Out	125612323 -	0,00	2.654,04	35.078,17 D
05/06	ALESSANDRA CAMARA DE	DO 05060004	Out	1456123123 -	0,00	3.420,64	31.657,53 D
05/06	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 05060008	Out	1456123123 -	0,00	2.654,04	29.003,49 D
05/06	SIMONE MARIA ALEXANDRINO	DO 05060005	Out	15612123 -	0,00	2.481,94	26.521,55 D
05/06	LABVIDA LAB. DE ANALISE C.	DO 05060001	Out	1561231 -	0,00	6.478,35	20.043,20 D
05/06	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 05060007	Out	156123123 -	0,00	2.654,04	17.389,16 D
05/06	RAFAELLE ALVES MOTA	DO 05060009	Out	15612313 -	0,00	2.317,34	15.071,82 D
05/06	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 05060010	Out	156123213 -	0,00	2.654,04	12.417,78 D
Total Diário:					0,00	25.314,43	
06/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 994	Out	1456142312 -	2.000,00	0,00	14.417,78 D
06/06	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	DO 06060005	Out	112312323 -	0,00	299,90	14.117,88 D
06/06	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 06060006	Out	125612313 -	0,00	363,48	13.754,40 D
06/06	C A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	DO 06060001	Out	156123123 -	0,00	3.426,50	10.327,90 D
06/06	BANCO DO BRASIL	DO 06060013	Out	156123123 -	0,00	24,00	10.303,90 D
06/06	C A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	DO 06060002	Out	161123235 -	0,00	2.910,90	7.393,00 D
06/06	MARCOS ROBERTO ALVES DA	DO 06060010	Out	1613123 -	0,00	2.500,00	4.893,00 D
06/06	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	DO 06060003	Out	25613123 -	0,00	299,90	4.593,10 D
06/06	MARCOS ROBERTO ALVES DA	DO 06060011	Out	25613123 -	0,00	800,00	3.793,10 D
06/06	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 06060004	Out	4156123213 -	0,00	440,37	3.352,73 D
Total Diário:					2.000,00	11.065,05	
07/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 995	Out	1561231 -	30.000,00	0,00	33.352,73 D
07/06	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 07060001	Out	1561231232 -	0,00	21.000,00	12.352,73 D
Total Diário:					30.000,00	21.000,00	
11/06	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 11060009	Out	15123123 -	0,00	2.235,26	10.117,47 D
11/06	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 11060003	Out	156123123 -	0,00	426,39	9.691,08 D
11/06	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	DO 11060005	Out	156123213 -	0,00	149,00	9.542,08 D
Total Diário:					0,00	2.810,65	
13/06	PAULO VALENTE MAIA	DO 13060001	Out	215612322 -	0,00	650,00	8.892,08 D
Total Diário:					0,00	650,00	
20/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 20060005	Out	2156123123 -	0,00	1.664,70	7.227,38 D
Total Diário:					0,00	1.664,70	
27/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 996	Out	15611231 -	410.000,00	0,00	417.227,38 D
27/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 997	Out	5412214 -	80.000,00	0,00	497.227,38 D
27/06	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 27060003	Out	1561123 -	0,00	31.657,35	465.570,03 D
27/06	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1017	Out	1561231 -	0,00	59.117,67	406.452,36 D
27/06	INOVEMIX COMERCIO E SERVICO	DO 27060001	Out	15613123 -	0,00	4.648,50	401.803,86 D
27/06	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 1016	Out	456123123 -	0,00	145.000,00	256.803,86 D
27/06	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 27060002	Out	56123123 -	0,00	72.664,52	184.139,34 D
Total Diário:					490.000,00	313.088,04	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Código: 5 Conta: B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	184.139,34 D
28/06	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 28060004	Out	112312323 -	0,00	179.986,15	4.153,19 D
28/06	<u>REANGELA CINTIA RODRIGUES DE</u>	DO 28060006	Out	11231323 -	0,00	400,00	3.753,19 D
28/06	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 28060007	Out	1521232323 -	0,00	10,00	3.743,19 D
28/06	<u>EDGLEUSSON COELHO NORONHA</u>	DO 28060005	Out	56123123 -	0,00	400,00	3.343,19 D
Total Diário:					0,00	180.796,15	
Total Período:					1.067.148,41	1.116.386,48	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331031619078090016
03/07/2024 16:24:08

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.296.292	545.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
03/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.026.279	3.867,17 D	
				03/06 15:00 ANDRE LACERDALANDIM			
03/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.026.279	4.411,90 D	
				03/06 15:13 ANDRE LACERDALANDIM			
03/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	5.673,60 D	
				03/06 16:41 CLINICA ORTOMED			
03/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	7.092,00 D	
				03/06 16:41 CLINICA ORTOMED			
03/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	8.952,63 D	
				03/06 15:46 CLINICA DR JOAO DALUZ			
03/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	10.888,08 D	
				03/06 15:46 CLINICA DR JOAO DALUZ			
03/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	11.220,00 D	
				03/06 15:00 C M D C ALEXANDRINO LTDA			
03/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	11.220,00 D	
				03/06 15:13 C M D C ALEXANDRINO LTDA			
03/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.765	6.133,07 D	
				03/06 15:00 F MARGALENE FREITAS			
03/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.765	6.322,00 D	
				03/06 15:13 F MARGALENE FREITAS			
03/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	4.637,60 D	
				03/06 15:00 CLINICA RORIZ LTDA			
03/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	5.310,80 D	
				03/06 15:13 CLINICA RORIZ LTDA			
03/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.576	3.665,20 D	
				03/06 15:00 ANTONIO RONEY R. GONCALV			
03/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.576	2.842,40 D	
				03/06 15:13 ANTONIO RONEY R. GONCALV			
03/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	11.154,55 D	
				03/06 15:46 CLINICA MEDICA BENEVIDA			
03/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	11.612,70 D	
				03/06 15:46 CLINICA MEDICA BENEVIDA			
03/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	3.814,80 D	
				03/06 15:00 P. M. PONTE			
03/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	3.964,40 D	
				03/06 15:13 P. M. PONTE			

03/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 03/06 10:57 CONSORCIO PUBLICO DE SAU	551.155.000.039.318	145.000,00 D
03/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:00 CLINICA MEDICA ENDOFEMME	551.155.000.040.127	4.712,40 D
03/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:00 CLINICA MEDICA ENDOFEMME	551.155.000.040.127	8.826,40 D
03/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:13 CLINICA MEDICA ENDOFEMME	551.155.000.040.127	9.798,80 D
03/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:13 CLINICA MEDICA ENDOFEMME	551.155.000.040.127	5.161,20 D
03/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:46 J. ALANO BENEVIDES DE LI	551.155.000.040.574	6.881,60 D
03/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:00 C. DRA SAMARA BONFIM LTD	551.155.000.042.113	4.390,40 D
03/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:13 C. DRA SAMARA BONFIM LTD	551.155.000.042.113	6.350,40 D
03/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:41 LUIS WELLINGTON B. VIEIR	551.155.000.042.677	6.835,90 D
03/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:41 LUIS WELLINGTON B. VIEIR	551.155.000.042.677	10.450,85 D
03/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:00 IDELVAN A. ASSIS JR	551.155.000.043.338	3.740,00 D
03/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:13 IDELVAN A. ASSIS JR	551.155.000.043.338	4.637,60 D
03/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:17 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	4.413,20 D
03/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:17 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	3.066,80 D
03/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:17 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	7.405,20 D
03/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:17 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	4.366,45 D
03/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:17 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	8.022,30 D
03/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:17 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	7.480,00 D
03/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:59 J D S R S MEDICOS EIRELI	551.155.000.050.628	2.160,00 D
03/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:59 J D S R S MEDICOS EIRELI	551.155.000.050.628	2.320,00 D
03/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:00 DIAS MS MLTDA	551.155.000.050.807	4.076,80 D
03/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:13 DIAS MS MLTDA	551.155.000.050.807	3.920,00 D
03/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:00 DIOGENES LAVOR BEZERRA	551.605.000.054.054	4.612,64 D
03/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:13 DIOGENES LAVOR BEZERRA	551.605.000.054.054	3.898,43 D
03/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:59 LR SERVICOS MEDICOS S-S	552.925.000.038.785	7.880,00 D
03/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.038.785	7.328,40 D



03/06 15:59 LR SERVICOS MEDICOS S-S

03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	6.801,20 D
			004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	7.940,00 D
			748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	2.836,80 D
			748 2301 026594060000173 ANGEL SALUTE		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	4.885,60 D
			748 2301 024206662000180 ANGEL MEDIC A		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	3.920,00 D
			748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.306	5.831,20 D
			237 0564 022283285000158 MEDICALE DOCT		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.307	7.193,20 D
			004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.308	7.015,00 D
			748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.309	6.698,00 D
			237 0564 022283285000158 MEDICALE DOCT		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.310	4.885,60 D
			748 2301 026594060000173 ANGEL SALUTE		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.311	6.304,00 D
			748 2301 024206662000180 ANGEL MEDIC A		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.312	3.136,00 D
			748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.313	11.200,00 D
			077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.314	10.625,00 D
			077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA		
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.023.312	12,00 D
			Cobrança referente 03/06/2024		
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.023.313	12,00 D
			Cobrança referente 03/06/2024		
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.023.314	12,00 D
			Cobrança referente 03/06/2024		
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.023.315	12,00 D
			Cobrança referente 03/06/2024		
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.023.316	12,00 D
			Cobrança referente 03/06/2024		
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.023.317	12,00 D
			Cobrança referente 03/06/2024		
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.023.318	12,00 D
			Cobrança referente 03/06/2024		
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.023.319	12,00 D
			Cobrança referente 03/06/2024		
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.023.320	12,00 D
			Cobrança referente 03/06/2024		
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.023.321	12,00 D
			Cobrança referente 03/06/2024		
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.023.322	12,00 D
			Cobrança referente 03/06/2024		



03/07/2024, 16:24

Banco do Brasil

03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.023.323	12,00 D	
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.023.324	12,00 D	
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.023.325	12,00 D	
03/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.041,73 D	0,00 C
04/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 04/06 09:58 PAULO VALENTE MAIA	550.323.000.036.027	650,00 D	
04/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 04/06 09:58 ESAX - DISTRIBUIDORA DE	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
04/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 04/06 15:06 ESAX - DISTRIBUIDORA DE	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
04/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 04/06 10:30 LABVIDA LAB ANAL CITOPAT	551.155.000.009.938	5.503,93 D	
04/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 04/06 09:58 MAXCONTAASSES CONS MUNI	551.155.000.017.317	8.490,00 D	
04/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 04/06 15:06 MAXCONTAASSES CONS MUNI	551.155.000.017.317	8.490,00 D	
04/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 04/06 09:58 CLINICA MEDICA BENEVIDA	551.155.000.037.890	4.207,50 D	
04/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 04/06 15:06 CLINICA MEDICA BENEVIDA	551.155.000.037.890	4.207,50 D	
04/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 04/06 09:58 SERRA SERVICOS	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
04/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 04/06 15:06 SERRA SERVICOS	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
04/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 04/06 09:58 L E E MARTINS ASSESSORIA	551.155.000.041.990	1.806,43 D	
04/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 04/06 15:06 L E E MARTINS ASSESSORIA	551.155.000.041.990	1.806,43 D	
04/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 04/06 10:30 LABCLINAC C C ME LTDA	551.155.000.044.055	608,62 D	
04/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 04/06 15:06 LABCLINAC C C ME LTDA	551.155.000.044.055	939,24 D	
04/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 04/06 09:58 M C ASSESSORIA E CONSULT	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
04/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 04/06 15:06 M C ASSESSORIA E CONSULT	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
04/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 04/06 09:58 S S I ACONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	1.920,77 D	
04/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 04/06 15:06 S S I ACONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	1.920,77 D	
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 031458202000105 JOSE JESUALDO	60.401	1.500,00 D	
04/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2024	821.561.100.055.815	12,00 D	
04/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.039,19 C	0,00 C
05/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.654,04 D	



			05/06 15:36 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD			
05/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.893	2.481,94 D	
			05/06 15:36 SIMONE MAF GONCALVES			
05/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.938	6.478,35 D	
			05/06 08:38 LABVIDALAB ANAL CITOPAT			
05/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	2.654,04 D	
			05/06 15:36 JANYLSON CARLOS RODRIGUE			
05/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	2.654,04 D	
			05/06 15:36 NARAB CUSTODIO MOTA			
05/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.654,04 D	
			05/06 15:36 MARCOS W GONCALVES SOUSA			
05/06/2024	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.022.925	2.317,34 D	
			05/06 15:36 RAFAELLE A M BENEVIDES			
05/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.032.962	3.420,64 D	
			05/06 15:36 ALESSANDRA CAMARA DE OLI			
05/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.314,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.122.070	2.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
06/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	440,37 D	
			06/06 15:22 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
06/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	363,48 D	
			06/06 15:22 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
06/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	299,90 D	
			06/06 15:42 AILTON MARCIEL SOUZAME			
06/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	299,90 D	
			06/06 15:42 AILTON MARCIEL SOUZAME			
06/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.530	800,00 D	
			06/06 15:22 MARCOS RAS 53886909387			
06/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.530	2.500,00 D	
			06/06 15:22 MARCOS RAS 53886909387			
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	2.910,90 D	
			237 0789 003673016000153 C. A. SERVICO			
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	3.426,50 D	
			237 0789 003673016000153 C. A. SERVICO			
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.010.421	12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.010.422	12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.065,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.438.989	30.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
07/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	21.000,00 D	
			07/06 10:10 CONCEITO S T EIRELI - ME			
07/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	426,39 D	
			11/06 15:32 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
11/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	149,00 D	
			11/06 15:32 AILTON MARCIEL SOUZAME			



11/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	575,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	650,00 D	
			13/06 08:17 PAULO VALENTE MAIA			
13/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	650,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	1.664,70 D	
			20/06 09:52 Caixa Economica Federal			
20/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.664,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.379.194	410.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
27/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.946.040	80.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
27/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	59.117,67 D	
			27/06 09:39 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO			
27/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.318	145.000,00 D	
			27/06 09:39 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
27/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	72.664,52 D	
			27/06 11:36 CONCEITO S T EIRELI - ME			
27/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	31.657,35 D	
			27/06 11:36 CONCEITO S T EIRELI - ME			
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	4.648,50 D	
			27/06 15:01 INOVEMIX			
27/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	176.911,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.542	400,00 D	
			28/06 09:09 EDGLEUSON COELHO NORONHA			
28/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.907	400,00 D	
			28/06 09:10 REANGELA CINTIA RODRIGUE			
28/06/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	179.986,15 D	
			28/06 09:10 CONCEITO S T EIRELI - ME			
28/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.801.200.057.260	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024			
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.796,15 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031129987229007
03/07/2024 11:33:41

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	52.581,26			41.628,888862		
03/06/2024	APLICAÇÃO	45.041,73			35.649,433469	1,263462715	77.278,322331
04/06/2024	RESGATE	60.039,19			47.505,579363	1,263834497	29.772,742968
	Aplicação 07/05/2024	44.703,19			35.371,078731		
	Aplicação 29/05/2024	7.908,84			6.257,810131		
	Aplicação 03/06/2024	7.427,16			5.876,690501		
05/06/2024	RESGATE	25.314,43			20.024,059709	1,264200685	9.748,683259
	Aplicação 03/06/2024	25.314,43			20.024,059709		
06/06/2024	RESGATE	9.065,05			7.168,501637	1,264566915	2.580,181622
	Aplicação 03/06/2024	9.065,05			7.168,501637		
07/06/2024	APLICAÇÃO	9.000,00			7.114,985795	1,264935765	9.695,167417
11/06/2024	RESGATE	575,39			454,612291	1,265671894	9.240,555126
	Aplicação 03/06/2024	575,39			454,612291		
11/06/2024	RESGATE JUDICIAL	2.235,26			1.766,065922	1,265671894	7.474,489204
	Aplicação 03/06/2024	2.235,26			1.766,065922		
13/06/2024	RESGATE	650,00			513,259329	1,266416339	6.961,229875
	Aplicação 03/06/2024	455,28			359,503409		
	Aplicação 07/06/2024	194,72			153,755920		
20/06/2024	RESGATE	1.664,70			1.312,587066	1,268258726	5.648,642809
	Aplicação 07/06/2024	1.664,70			1.312,587066		
27/06/2024	APLICAÇÃO	176.911,96			139.289,308846	1,270104371	144.937,951655
28/06/2024	RESGATE	180.796,15			142.306,493494	1,270470135	2.631,458161
	Aplicação 07/06/2024	7.176,43			5.648,642809		
	Aplicação 27/06/2024	173.619,72			136.657,850685		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.343,19			2.631,458161		2.631,458161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.581,26
APLICAÇÕES (+)	230.953,69
RESGATES (-)	280.340,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,41
SALDO ATUAL =	3.343,19

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

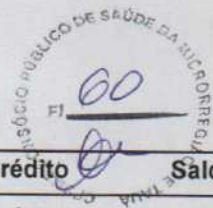
Extrato Bancário no período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Código: 8

Conta: CEF

91-0 (CAIXA POLICLINICA

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,02 D



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA
Conta: 3443 | 006 | 00000091-0
Data: 05/07/2024 - 10:14
Mês: Junho/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/07/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAU	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.0000000000091-0	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Código: 11 Conta: CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,01 D

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 05/07/2024 - 10:15

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 05/07/2024

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

 CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo
 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
 São Paulo/SP - CEP 01310-300

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

 CPF/CNPJ
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente
 0006.000000000093-7

 Mês/Ano
 06/2024

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001604
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001604
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Código: 15 Conta: CEF 28.808-3 (CAIXA - POUPANCA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,00 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

747600027

0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
03/06/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
28/06/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/06/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

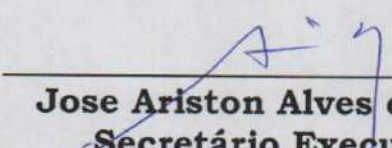


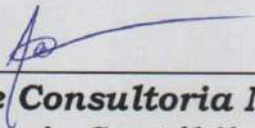
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



DECLARAÇÃO

Declaramos que os documentos contábeis relativos ao bimestre desta Prestação de Contas, estão guardados junto ao arquivo da Contabilidade deste Consórcio.


Jose Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo


Maxconta Assessoria e Consultoria Municipal LTDA
Assessoria Contábil



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ - UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO - UPA
BIMESTRE: MAIO E JUNHO DE 2024



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



**01. CÓPIA DO CONTRATO DE RATEIO, COM INDICAÇÃO DA
DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.**



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 - Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 52/2024

Pelo presente, de um lado, o **ESTADO DO CEARÁ**, por intermédio da **Secretaria da Saúde do Estado do Ceará**, doravante denominada **CONTRATANTE**, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.571/0001-04, representada pelo Secretário Executivo Administrativo-Financeiro, o **Sr. Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho**, portador do RG nº 8907002027028 SSPCE, inscrito no CPF sob o nº 393.438.123-53, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, e o **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT**, pessoa jurídica de direito público, de natureza autárquica, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 12.116.566/0001-62, com sede na Avenida Coronel Lourenço Feitosa, nº 211, Bairro: Centro, Município de Tauá, Estado do Ceará, neste ato representado por sua Presidente ao final assinado, Sra. **Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar**, portadora do RG nº 95002611020 e inscrita no CPF sob o nº 233.689.933-72, doravante denominado **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente **Contrato de Rateio**, de acordo com os termos do Proc. nº 24001.026367/2024-97, cadastrado na pré-reserva nº 1313527000, o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 O presente CONTRATO DE RATEIO, se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.457, de 15 de setembro de 2009, ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT**, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 Constitui-se como Objeto do presente **CONTRATO DE RATEIO** a definição das regras e critérios de participação financeira do **CONTRATANTE** junto ao **CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão da **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H DE TAUÁ - TIPO I**, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº. 14.457/2009 e do respectivo Estatuto do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT**.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 52/2024

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas decorrentes de execução deste Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

20149- 24200864.10.302.171.20526.337170.1.500.91.00000.0.3.01 (Tesouro Estadual)

4677- 24200864.10.302.171.20526.13.337170.1.600.92.00000.1.3.01 (Recurso Federal)

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1 O presente contrato, que estabelece os valores representativos da cota parte do Estado no rateio das despesas do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT** para o exercício de 2024, com a finalidade de custear a **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H DE TAUÁ - TIPO I** importa na quantia global de **R\$ 3.060.000,00 (três milhões e sessenta mil reais)**, oriundo da fonte do Estado e da União.

4.2 Do valor global, R\$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais) corresponderá à Fonte de Tesouro do Estado, e a quantia da ordem de R\$ 2.040.000,00 (dois milhões e quarenta mil reais) advém de Recursos da União, no qual serão destinados a título de manutenção.

4.3 A parte correspondente da Fonte do Tesouro do Estado será repassada em 09 (nove) parcelas mensais. A primeira parcela corresponderá o valor de **R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais)** e as demais parcelas no valor de **R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)**, pagas iguais e sucessivamente.

4.4 Tocante ao repasse oriundo de Recursos da União será repassada em 09 (nove) parcelas mensais. Sendo a primeira parcela na quantia da ordem de **R\$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais)** e as demais parcelas no valor de **R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)**, pagas iguais e sucessivamente.

4.5 A primeira parcela poderá ser acrescida do valor de parcelas vencidas até a data do efetivo repasse financeiro para o consórcio.

4.6 As despesas decorrentes da execução deste Contrato de Rateio, conforme definido na presente cláusula, serão repassadas a partir da data da assinatura do respectivo Termo, com término em 31 de dezembro de 2024.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 52/2024

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS E DISTRATOS

5.1 As alterações que se fizerem necessárias serão realizadas por meio de termo de aditivo ao presente contrato.

5.2 Do caráter irrevogável e Distrato

Os repasses na forma disposta na Cláusula Quarta são de caráter irrevogável até o seu cumprimento total, salvo mediante Distrato/Rescisão deste Contrato, obrigatoriamente, com anuência em Assembleia de todos os partícipes, ficando assegurado a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato de Programa.

5.3 Das Alterações de Valores ou Cronograma

Quaisquer alterações de valores ou do cronograma de desembolso/repasses, na forma disposta na Cláusula Quarta não serão permitidas nem promovidas, salvo disposição mediante “Termo Aditivo” e/ou outro documento que o substitua, obrigatoriamente, com anuência em Assembleia de todos os partícipes, ficando assegurado a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 Repassar recursos financeiros ao CONTRATADO conforme os valores estabelecidos no presente CONTRATO DE RATEIO;

6.2 Exigir, o pleno cumprimento das obrigações previstas no CONTRATO DE PROGRAMA, quando na condição de adimplente;

6.3 Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato de Rateio, conforme previsto na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

7.1 Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO na consecução dos objetivos definidos no CONTRATO DE PROGRAMA, observadas as normas da contabilidade pública;

7.2 Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro, aplicáveis às entidades públicas;

7.3 Informar as despesas realizadas em face dos recursos repassados pela CONTRATANTE com base no presente CONTRATO DE RATEIO;



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
(CE): 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 52/2024

7.4 Os recursos repassados ao CONTRATADO poderão ser aplicados no mercado financeiro, desde que os resultados dessa aplicação sejam apropriados, integralmente, pelo objeto do Contrato de Programa.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.1 Para os efeitos deste CONTRATO DE RATEIO, a vigência inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2024, em estrita observância a legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior as dotações que o suportam.

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo CONTRATANTE, por intermédio da servidora Lauriene Maria Matos de Sousa, matrícula nº 40395318, inscrita no CPF sob o nº 203.210.583-72, especialmente designado para tal fim, doravante denominada simplesmente GESTORA deste contrato, conforme determina o art. 117 da Lei nº 14.133/2021.

9.2. Para o acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula, compete a(o) Gestor(a), entre outras atribuições:

9.2.1 solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

9.2.2 verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e a adequação dos procedimentos, para garantir a Programação Pactuada Consorcial;

9.3 A ação da fiscalização não exonera o CONTRATADO de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE

10.1 O presente instrumento será publicado, em extrato, no Diário Oficial do Estado, dentro do prazo previsto na legislação em vigor e disponibilizado no site do Consórcio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1 Para dirimir eventuais dúvidas, controvérsias, excessos e/ou omissões deste Contrato de Rateio, os partícipes elegem o foro da Comarca de Fortaleza/CE, renunciando a quaisquer



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 52/2024

outros.

E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente CONTRATO DE RATEIO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais.

Fortaleza, de de 2024.

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho
Secretário-Executivo Administrativo-Financeiro

Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar
Presidente do CPSMT

Nome: _____

RG: _____ Assinatura: _____

Nome: _____

RG: _____ Assinatura: _____

Documento assinado eletronicamente por: LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 29/04/2024, às 17:25 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 24/04/2024, às 11:37 e outros.
(horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://site.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código C853-ABA2-A4F0-DA8B.

Domiciliar – PAD do Hospital Geral Dr. César Cals de Oliveira, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA, para atender as necessidades do Hospital Geral Dr. César Cals – HGCCO/SESA; IX – VALOR GLOBAL: R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); X – DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir do dia 24 de abril de 2024; XI – DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XII – DATA: 19/04/2024; XIII – SIGNATÁRIOS: ADRIANO VERAS OLIVEIRA e ALEXANDRA CIOTTA MANI.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO



*** **
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 350/2024
NUP 24001.004849/2024-96

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECIOSAS/HSJ; CONTRATADA: AMED APARELHOS MEDICOS LTDA; OBJETO: Serviços de manutenção preventiva (caso aplicável), corretiva, calibração (caso aplicável), dos equipamentos médico-hospitalares, com cobertura total de peças, acessórios e materiais de reposição novos ou de primeiro uso, originais, ou compatíveis de qualidade igual ou superior, com treinamento operacional para as equipes do HSJ, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 19/2024 e seus anexos, fundamentado no art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021 com suas alterações, os preceitos do direito público, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 6 (seis) meses, contados a partir da sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 29.940,00 (vinte e nove mil novecentos e quarenta reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200224.10.302.171.20578.03.339039.1.500.9100000.0.3.01.15503 – 2156 e 24200224.10.302.171.20578.03.339039.1.600.9200000.1.3.01.27077 – 2156; DATA DA ASSINATURA: 23/04/2024; SIGNATÁRIOS: FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU e EDUARDO CÉZAR DE CARVALHO.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 357/2024
PROCESSO Nº24001.012490/2024-21

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ – SESA; CONTRATADA: UNIÃO FARMA COMERCIAL LTDA; OBJETO: Aquisição de medicamentos, por Dispensa de Licitação do medicamento CANABIDIOL 100MG/ML FRASCO 30ML de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Termo para atender a demanda judicial, por um período de 06 (seis) meses; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021 com suas alterações; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 6 (seis) meses, contados a partir de sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 10.365,60 (dez mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19813 24200744.10.302.171.20586.03.339032.1.500.9100000.0.3.01 DATA: 23/04/2024; SIGNATÁRIOS: LUIZ OTÁVIO SOBREIRA ROCHA FILHO E MAYARA PEREIRA DE ALCÂNTRA GOES NAIMAYER;

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 367/2024
NUP 24001.022905/2023-93

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/CENTRO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITOS DR. ROCHA FURTADO - SVO/SESA; CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - COOPTACE; OBJETO: A contratação dos Serviços Especializados (horas/ano, AUXILIAR DE LABORATÓRIO), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital do Pregão Eletrônico nº20220590 - SESA/COSUP e seus Anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 62.801,28 (sessenta e dois mil, oitocentos e um reais e vinte e oito centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200704.10.305.172.20622.03.339034.2.6009200000.1(324360) e 24200704.10.305.172.20622.03.339034.1.5009100000.0 (11941); DATA DA ASSINATURA: 25/04/2024; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e ANTÔNIA CARLA ALVES LIMA CANDIDO.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **
EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº52/2024
UPA/ TAUÁ

NUP 24001.026367/2024-97

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADA: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT; OBJETO: A definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência da Contratante ao Contratado da gestão da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H DE TAUÁ - TIPO I, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº. 14.457/2009 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.457, de 15 de setembro de 2009, ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2024; VALOR GLOBAL: R\$ 3.060.000,00 (três milhões e sessenta mil reais); DATA DA ASSINATURA: 29/04/2024; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº32/2024
NUP 24001.017987/2024-35

O SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 72 da Lei nº 9.809/1973, a fim de atender as necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o número 07.954.571/0001-04, com sede na Avenida Almirante Barroso nº 600, bairro: Praia de Iracema, Fortaleza, CE, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 63, § 1º e 2º, da Lei Federal nº 4.320/1964, deve-se, reconhecer a dívida no valor de R\$ 820,00 (Oitocentos e vinte reais), junto a empresa CYBELLY MARQUES SILVANO-ME, inscrita no CNPJ 06.183.977/0001-78, referente ao pagamento de serviço de Locação de Impressoras Multifuncionais com recarga, manutenção e software de gerenciamento e monitoramento dos dados, referente ao período 01/01/2024 à 31/01/2024 ao CEO JOAQUIM TÁVORA, Fortaleza-CE, 03 de maio de 2024.

Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



**02. CÓPIA DO EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DO
CONSÓRCIO; CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E CÓPIA DO EXTRATO
DO DEMONSTRATIVO DEOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA.**



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



MAIO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Código: 17 Conta: B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
03/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 745	Out	1454612313 -	145.000,00	0,00	145.000,00 D
03/05	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 03050010	Out	15612323 -	0,00	145.000,00	0,00 D
Total Diário:					145.000,00	145.000,00	
07/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 07050069	Out	07052024 -	31.986,60	0,00	31.986,60 D
Total Diário:					31.986,60	0,00	
08/05	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 08050054	Out	2156123123 -	0,00	31.986,60	0,00 D
Total Diário:					0,00	31.986,60	
20/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 20050010	Out	20052024 -	50.000,00	0,00	50.000,00 D
Total Diário:					50.000,00	0,00	
22/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 22050001	Out	22052024 -	1.020.000,00	0,00	1.070.000,00 D
Total Diário:					1.020.000,00	0,00	
23/05	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 23050004	Out	165123213 -	0,00	255.000,00	815.000,00 D
23/05	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 23050003	Out	21123132 -	0,00	255.000,00	560.000,00 D
23/05	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 23050002	Out	2156123123 -	0,00	255.000,00	305.000,00 D
23/05	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 23050001	Out	45612313 -	0,00	255.000,00	50.000,00 D
Total Diário:					0,00	1.020.000,00	
29/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 747	Out	15612313 -	100.000,00	0,00	150.000,00 D
29/05	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 29050001	Out	15612323 -	0,00	150.000,00	0,00 D
Total Diário:					100.000,00	150.000,00	
31/05	BANCO DO BRASIL	RO 31050004	Out	31052024 -	477,19	0,00	477,19 D
Total Diário:					477,19	0,00	
Total Período:					1.347.463,79	1.346.986,60	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071033690504009
07/06/2024 10:37:46

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	145.000,00 C	
				03/05 09:11 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
03/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	145.000,00 D	0,00 C
				03/05 09:12 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
07/05/2024		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.056.526	31.986,60 C	
				07/05 16:16 CE 231330 FMS ENFERMAGEM			
07/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.986,60 D	0,00 C
08/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	31.986,60 D	
				08/05 13:28 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.986,60 C	0,00 C
20/05/2024		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.044.930	50.000,00 C	
				20/05 10:27 CE 231330 FMS CUSTEIO SU			
20/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
22/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.843.309	340.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
22/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.843.311	680.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
22/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.020.000,00 D	0,00 C
23/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	255.000,00 D	
				23/05 10:32 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
23/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	255.000,00 D	
				23/05 10:32 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
23/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	255.000,00 D	
				23/05 10:32 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
23/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	765.000,00 C	0,00 C
24/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	255.000,00 D	
				24/05 08:19 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
24/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255.000,00 C	0,00 C
29/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.589.371	100.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
29/05/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	150.000,00 D	
				29/05 11:06 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
29/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071033690504012
07/06/2024 10:39:03



Cliente

Agência 1155-X
Conta 39318-5 CONSORCIO P S MT - CPSMT
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/05/2024	APLICAÇÃO	31.986,60			25.449,706115	1,256855378	25.449,706115
08/05/2024	RESGATE	31.986,60			25.442,227467	1,257224826	7,478648
	Aplicação 07/05/2024	31.986,60			25.442,227467		
20/05/2024	APLICAÇÃO	50.000,00			39.677,157602	1,260170915	39.684,636250
22/05/2024	APLICAÇÃO	1.020.000,00			808.943,379166	1,260904071	848.628,015416
23/05/2024	RESGATE	765.000,00			606.534,578056	1,261263624	242.093,437360
	Aplicação 07/05/2024	9,43			7,478648		
	Aplicação 20/05/2024	50.043,36			39.677,157602		
	Aplicação 22/05/2024	714.947,21			566.849,941806		
24/05/2024	RESGATE	255.000,00			202.118,921882	1,261633486	39.974,515478
	Aplicação 22/05/2024	255.000,00			202.118,921882		
29/05/2024	RESGATE	50.000,00			39.596,719607	1,262730865	377,795871
	Aplicação 22/05/2024	50.000,00			39.596,719607		
31/05/2024	SALDO ATUAL	477,19			377,795871		377,795871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.101.986,60
RESGATES (-)	1.101.986,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,19
SALDO ATUAL =	477,19

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



JUNHO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Código: 17 Conta: B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							477,19 D
03/06	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 1018	Out	4512215452 -	145.000,00	0,00	145.477,19 D
03/06	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 03060070	Out	125612313 -	0,00	145.000,00	477,19 D
Total Diário:					145.000,00	145.000,00	
10/06	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 10060001	Out	10062024 -	31.986,60	0,00	32.463,79 D
Total Diário:					31.986,60	0,00	
11/06	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 11060008	Out	15123213 -	0,00	31.986,60	477,19 D
Total Diário:					0,00	31.986,60	
25/06	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 25060001	Out	25062024 -	85.000,00	0,00	85.477,19 D
Total Diário:					85.000,00	0,00	
26/06	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 26060001	Out	156131235 -	0,00	85.000,00	477,19 D
Total Diário:					0,00	85.000,00	
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 27060014	Out	27062024 -	200.000,00	0,00	200.477,19 D
27/06	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 1016	Out	456123123 -	145.000,00	0,00	345.477,19 D
Total Diário:					345.000,00	0,00	
28/06	BANCO DO BRASIL	RO 28060012	Out	28062024 -	136,26	0,00	345.613,45 D
28/06	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 28060001	Out	156123213 -	0,00	295.000,00	50.613,45 D
Total Diário:					136,26	295.000,00	
Total Período:					607.122,86	556.986,60	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331031619078090012

03/07/2024 16:23:47



Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		1155	99015	870 Transferência recebida 03/06 10:57 CPSMT-MANUTE POLICLINICA	551.155.000.036.496	145.000,00 C	
03/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:02 SOCIEDADE BENEFICENTE SA	551.155.000.040.246	145.000,00 D	0,00 C
10/06/2024		1155	99015	870 Transferência recebida 10/06 15:39 CE 231330 FMS ENFERMAGEM	551.155.000.056.526	31.986,60 C	
10/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.986,60 D	0,00 C
11/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 11/06 15:28 SOCIEDADE BENEFICENTE SA	551.155.000.040.246	31.986,60 D	
11/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.986,60 C	0,00 C
25/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	33.927.968	85.000,00 C	
25/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	85.000,00 D	0,00 C
26/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 26/06 10:38 SOCIEDADE BENEFICENTE SA	551.155.000.040.246	85.000,00 D	
26/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	85.000,00 C	0,00 C
27/06/2024		1155	99015	870 Transferência recebida 27/06 09:39 CPSMT-MANUTE POLICLINICA	551.155.000.036.496	145.000,00 C	
27/06/2024		1155	99015	870 Transferência recebida 27/06 15:28 CE 231330 FMS CUSTEIO SU	551.155.000.044.930	200.000,00 C	
27/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	345.000,00 D	0,00 C
28/06/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 28/06 09:08 SOCIEDADE BENEFICENTE SA	551.155.000.040.246	295.000,00 D	
28/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	295.000,00 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031129987229009
03/07/2024 11:34:18

Cliente

Agência 1155-X
Conta 39318-5 CONSORCIO P S MT - CPSMT
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	477,19			377,795871		
10/06/2024	APLICAÇÃO	31.986,60			25.279,824411	1,265301510	25.657,620282
11/06/2024	RESGATE	31.986,60			25.272,426567	1,265671894	385,193715
	Aplicação 22/05/2024	478,17			377,795871		
	Aplicação 10/06/2024	31.508,43			24.894,630696		
25/06/2024	APLICAÇÃO	85.000,00			66.962,539729	1,269366430	67.347,733444
26/06/2024	RESGATE	85.000,00			66.943,079420	1,269735434	404,654024
	Aplicação 10/06/2024	489,09			385,193715		
	Aplicação 25/06/2024	84.510,91			66.557,885705		
27/06/2024	APLICAÇÃO	345.000,00			271.631,220140	1,270104371	272.035,874164
28/06/2024	RESGATE	295.000,00			232.197,508523	1,270470135	39.838,365641
	Aplicação 25/06/2024	514,10			404,654024		
	Aplicação 27/06/2024	294.485,90			231.792,854499		
28/06/2024	SALDO ATUAL	50.613,45			39.838,365641		39.838,365641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,19
APLICAÇÕES (+)	461.986,60
RESGATES (-)	411.986,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,26
SALDO ATUAL =	50.613,45

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

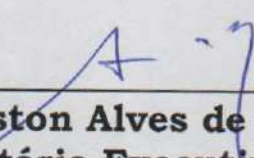


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

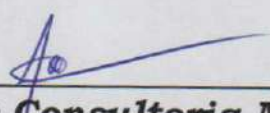


DECLARAÇÃO

Declaramos que os documentos contábeis relativos ao bimestre desta Prestação de Contas, estão guardados junto ao arquivo da Contabilidade deste Consórcio.



Jose Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo



Maxconta Assessoria e Consultoria Municipal LTDA
Assessoria Contábil